

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
							Saldo Anterior:
							10.024,69D
02/01/2018	Pgto processo 386071/NF 3995, CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA., CTB-7328738- REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS - DARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02387			116,65	9.908,04D
03/01/2018	Pgto processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000031, REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO-REALIZADA EM 22/12/17- PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02387			145,16	9.762,88D
04/01/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	5502	02388		400,00		10.162,88D
04/01/2018	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB-9750992- RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA	23100	02387			375,00	9.787,88D
04/01/2018	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-1339770- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA	17626	02387			100,00	9.687,88D
05/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2314724- PARC.03 - AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS	22246	02387			7.000,00	2.687,88D
08/01/2018	Pgto processo 381435/NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766924- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02387			88,46	2.599,42D
08/01/2018	Pgto processo 389304/NF 732, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CTB-3905211- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02387			1.260,00	1.339,42D
08/01/2018	Pgto processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3905211- Referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14595	02387			165,00	1.174,42D
09/01/2018	Pgto processo 377138., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.763. ISS RETIDO DO	4242	02387			700,00	474,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/01/2018	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576689- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-19/2017 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			25,00	449,42D
09/01/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02388		20.000,00		20.449,42D
09/01/2018	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576705- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			2,54	20.446,88D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.696- referente a ISS gerado a partir do título : NF 158 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			342,81	20.104,07D
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.782- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 03 MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			72,00	20.032,07D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.748- referente a ISS gerado a partir do título : NF 155 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			597,08	19.434,99D
09/01/2018	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.735- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 023/2017 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			12,00	19.422,99D
09/01/2018	Pgto processo 388939/NF2574, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961724- REFERENTE SANDUICHES, SHOW DE NATAL/2017 ENTREGA DE BRINQUEDOS E ETC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02387			7.425,00	11.997,99D
09/01/2018	Pgto processo 387298, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.697- referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 14799 GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			309,03	11.688,96D
09/01/2018	Pgto processo 377491, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.788. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICITARIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02387			71,72	11.617,24D
09/01/2018	Pgto processo 389506, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02387			12,58	11.604,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	004576.728- referente a ISS gerado a partir do título : NF 4955 DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUN. VISUAL LTDA- ME. RESSARCIMENTO-MALBA PARREIRA DE CASTRO-CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.756- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3854 GARFILM INSULFILM CAPACHOS QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			8,86	11.595,80D
09/01/2018	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.801- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			18,00	11.577,80D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.767- referente a ISS gerado a partir do título : NF 157 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			293,20	11.284,60D
09/01/2018	Pgto processo 390381/ NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4773061- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02387			198,00	11.086,60D
09/01/2018	Pgto processo 387776, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.739- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			1.005,00	10.081,60D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.718- referente a ISS gerado a partir do título : NF 156 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			553,93	9.527,67D
09/01/2018	Pgto processo 389237, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004.576.737- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			113,33	9.414,34D
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.786- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3857 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02387			3,50	9.410,84D
09/01/2018	Pgto processo 389299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.713- referente a ISS gerado a partir do título : NF 172422 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO C/	4242	02387			40,00	9.370,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO DE DOAÇÃO						
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.500,00		10.870,84D
10/01/2018	Pgto processo 390058, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-5585611- RESSARCIMENTO REFERENTE NF 739 RECOL AMBIENTAL CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02387			284,20	10.586,64D
11/01/2018	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6523671- LEXUS ENGENHARIA - COFINS-NF.166. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02387			46,50	10.540,14D
11/01/2018	Pgto processo 387294/ NF166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, CTB-6875261- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02387			888,50	9.651,64D
11/01/2018	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6523708- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02387			15,00	9.636,64D
11/01/2018	Pgto processo 390353/ADIANTAMENTO, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000032, REF. ESCLARECEMOS QUE A REFERIDA QUANTIA É PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS C/ REFORMA NO CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	378	02387			4.000,00	5.636,64D
12/01/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU-FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388		27.963,00		33.599,64D
12/01/2018	Pgto processo 388762/NF 276, N.A. FRANCO DE ANDRADE, CTB-7705254- REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	9338	02387			13.998,24	19.601,40D
12/01/2018	Pgto processo 388528/NF-0132, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, CTB-7548325- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- RECURSO PRÓPRIO-CCANM	22253	02387			715,00	18.886,40D
15/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		750,00		19.636,40D
15/01/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF Nº 45719,CTB : 0000136. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02387			179,00	19.457,40D
15/01/2018	Pgto processo 390376,	3703	02387			240,95	19.216,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000137, BOLETO N° 195478501029 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
16/01/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.646. PIS/COFINS/CSLL. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF:180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02387			651,00	18.565,45D
16/01/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616, CTB:0000138. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02387			12.439,00	6.126,45D
16/01/2018	Pgto processo 387208/NF 352, POLICAPAS LTDA, CTB- 1175848-REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL - GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02387			194,42	5.932,03D
16/01/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.648. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF :180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02387			210,00	5.722,03D
16/01/2018	Pgto processo 387208/ NF 585, POLICAPAS LTDA, CTB-1175853-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02387			4.400,00	1.322,03D
17/01/2018	Pgto processo 386578/NF 28427, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000139/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02387			168,00	1.154,03D
17/01/2018	Pgto processo 386578/NF 28467, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000140/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02387			84,00	1.070,03D
18/01/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02388		20.000,00		21.070,03D
18/01/2018	Pgto processo 387992/NF 5760, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB- 2590721- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20244	02387			11.713,50	9.356,53D
18/01/2018	Pgto processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-010.191.235- FATURA N° NFST 000.265.184/01/2018 REFERENTE O	21980	02387			615,00	8.741,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/01/2018	Pgto processo 387112/ NF 8041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., CTB-141- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16716	02387			159,68	8.581,85D
19/01/2018	Pgto processo 387112/NF 12816, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-3420679- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2576	02387			556,00	8.025,85D
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		938,66		8.964,51D
22/01/2018	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. COM CARTÃO CORPORATIVO.	23632	02393			1.933,33	7.031,18D
22/01/2018	Pgto processo 388346, VISUAL BONES E CHAPEUS LTDA - ME. NF 1714. CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÊS PARA O SHOW DE NATAL DO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO CARTÃO CORPORATIVO.	22253	02393			340,00	6.691,18D
22/01/2018	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.	22246	02393			250,00	6.441,18D
22/01/2018	Pgto processo 390225, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. FEITO PELO CARTÃO CORPORATIVO.	22253	02393			2.217,00	4.224,18D
22/01/2018	Pgto processo 369609, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21826	02393			1.616,00	2.608,18D
22/01/2018	Pgto processo 390768/ RESSARCIMENTO, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB- 4492439- RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA NF 445 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTO PROTEÇÃO, OBS:COMPRA DE LUVAS EMERGENCIAL, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19712	02387			750,00	1.858,18D
22/01/2018	Pgto processo 389719, GOIANIA	21910	02387			635,00	1.223,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MAQUINAS LTDA ME, CTB- 4583764- NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM SEDE/GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
23/01/2018	Pgto processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB- 5262358- NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2303	02387			525,00	698,18D
23/01/2018	Pgto processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CTB- 5262356- NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1862	02387			605,60	92,58D
25/01/2018	Recuperação de despesa do processo nº 369609, referente ISS que não foi retido na NF nº 1983 - MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	19754	02388		32,32		124,90D
25/01/2018	Pgto processo 391046/2018, LC EDUCACIONAL-EIRELI-ME, Ch n. 000033. CURSO REFORMA TRABALHISTA A SER MINISTRADO PELO PROF.ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN.PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02393			1.200,00	1.075,10C
25/01/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 181050, CTB- 6702168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02393			1.100,00	2.175,10C
26/01/2018	Transferência da conta 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02388		12.600,00		10.424,90D
26/01/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU- FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388		8.700,00		19.124,90D
29/01/2018	Pgto processo 391130, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-142. JUDICIAL, ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA , REFERENTE O PROCESSO Nº 0011506- 21.2017.5.18.0011 DA SENHORA JOANA D'ARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22827	02393			1.000,00	18.124,90D
29/01/2018	Pgto processo 388526, MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566, CTB- 8380664. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO CCA-	22253	02393			480,00	17.644,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
30/01/2018	Pgto processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916, CTB 0143. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20559	02393			218,00	17.426,90D
30/01/2018	Pgto processo 390227, PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185, CTB- 9215169. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02393			100,00	17.326,90D
30/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.405,50		18.732,40D
30/01/2018	Pgto processo 391006, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 015.443.141. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02393			71,08	18.661,32D
31/01/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO) para a conta 45005-7 (TESOURO), referente ao pagamento de Gratificação eventual da Folha de Pagto do mes Jan/2018, conforme processo nº 391221/2018.	22057	02388			17.958,15	703,17D
01/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406		13.000,00		13.703,17D
01/02/2018	Pgto processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6266, CTB-144. REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17906	02405			3.359,65	10.343,52D
02/02/2018	Pgto processo 387656, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS. NF. 25701 , CTB 145. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10402	02405			7.000,00	3.343,52D
05/02/2018	Pgto processo 391263, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB- 0244308. ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CAPAS EM LONA COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA PROTEGER OAS PAINÉIS DA MOSTRA FOTOGRÁFICA OVG 70 ANOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21175	02405			1.300,00	2.043,52D
05/02/2018	Pgto processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA. BOLETO Nº 28320690118017473. CTB-146. REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE	23912	02405			218,54	1.824,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/02/2018	Pgto processo 389119/NF191740, CATRAL REFRIG. E ELETRDOMÉSTICOS LTDA. NF 191740, CTB- 147. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. PARAS CCI- NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2191	02405			2.700,00	875,02C
06/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02406		5.000,00		4.124,98D
06/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		12.545,03		16.670,01D
07/02/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 375258.	5502	02406		135,00		16.805,01D
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28666, CTB- 148. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02405			60,00	16.745,01D
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, CTB- 150.REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02405			60,00	16.685,01D
07/02/2018	Pgto processo 387208, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA POLICAPAS LTDA. NF 352, EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02405			5,58	16.679,43D
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28668, CTB- 149. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 18/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02405			60,00	16.619,43D
08/02/2018	Pgto processo 391351, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244324. ADIANTAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE ADESIVO E MONTAGEM PAINEIS FOTOGRAFICAS. ASCMI. COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21175	02405			1.150,00	15.469,43D
08/02/2018	Pgto processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 6256, CTB- 3767540. REFERENTE MÓVESI E UTENSÍLIOS DA SEDE E ASTI. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02405			5.280,50	10.188,93D
08/02/2018	Pgto processo 388762, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, . CTB-8949415 . EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA	4242	02405			401,76	9.787,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
08/02/2018	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499416. ISS RETIDO DA RPA-025/17. DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02405			25,00	9.762,17D
08/02/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3104, CTB-3766325. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOAÇÃO.	23450	02405			91,00	9.671,17D
08/02/2018	Pgto processo 389421, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF.5182, CTB-151. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02405			1.080,00	8.591,17D
08/02/2018	Devolução de Adiantamento por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, ref. recolhimento indevido de ISS da NF 29064, conforme processo nº 389026/17, por se tratar de NF de Aparecida de Goiânia/Locação de andaime sem mão-de-obra.	19782	02406		1,00		8.592,17D
08/02/2018	Pgto processo 386071/3995, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, CTB-8949379. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02405			3,35	8.588,82D
08/02/2018	Pgto processo 390058, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SENHORA RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-8949414. REFERENTE EMPRESA RECOL AMBIENTAL. NF 739 QUE REALIZOU COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF.A DEVOLUÇÃO SE DEU EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02405			5,80	8.583,02D
08/02/2018	Pgto processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499358. ISS RETIDO DA EMPRESA COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. NF 732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02405			75,00	8.508,02D
08/02/2018	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599782. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS INERENTES ÀS ATIVIDADES COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS -CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02405			4.000,00	4.508,02D
08/02/2018	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599730.	8120	02405			101,74	4.406,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02406		5.000,00		9.406,28D
09/02/2018	Pgto processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA. NF 941, CTB-9563381. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02405			250,00	9.156,28D
09/02/2018	Pgto processo 377138, DEVOLUIÇÃO DO ISS PARA O INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-9916082. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02405			700,00	8.456,28D
09/02/2018	Venda da Cantina CCI-VV referente mes Janeiro/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02406		2.220,00		10.676,28D
09/02/2018	Pgto processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. NF 1299, CTB-9563346. REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02405			170,00	10.506,28D
09/02/2018	Pgto processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112. NF 0139, CTB-9563330. REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02405			1.020,00	9.486,28D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.500,00		10.986,28D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		938,66		11.924,94D
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		750,00		12.674,94D
15/02/2018	Pgto processo 391507, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, CTB-3317889-G20. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23191	02405			396,00	12.278,94D
16/02/2018	Pgto processo 391224, OI S.A. FATURA Nº 1801.000283534, CTB -025670255. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02408			97,59	12.181,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
16/02/2018	Pgto processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. NF 101, CTB -4716221. REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10619	02408			824,00	11.357,35D
19/02/2018	Pgto processo 391618, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000034. AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02408			145,16	11.212,19D
19/02/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 185632, CTB-6505982. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02408			13.139,00	1.926,81C
19/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406		16.000,00		14.073,19D
19/02/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02408			210,00	13.863,19D
19/02/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02408			651,00	13.212,19D
20/02/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente juros que incidiram sobre o Recibo nº 34 - EVANDRO NUNES DA SILVA, conforme processo nº 253979.	22057	02406			40,00	13.172,19D
20/02/2018	Pgto processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF343521, CTB-3990051. NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COOPERATIVO.GEFIN, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2933	02408			840,00	12.332,19D
20/02/2018	Devolução de ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - NF nº 3995, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386071.	4242	02406		3,35		12.335,54D
20/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02406		40.000,00		52.335,54D
20/02/2018	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE	4228	02408			3.678,58	48.656,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
20/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13, CTB-7115053. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO.	23646	02408			6.314,94	42.342,02D
20/02/2018	Pgto processo 390871, ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29, CTB-3990051. REFERENTE NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COOPERATIVO. GEFIN. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02408			180,00	42.162,02D
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495033. INSS SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4207	02408			2.363,27	39.798,75D
20/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20, CTB-7115057. REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG - MEDIÇÃO FINAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02408			27.243,31	12.555,44D
21/02/2018	Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF nº 276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388762. O valor correto da devolução seria 401,76	Lanc.Mult.	02406		402,00		12.957,44D
21/02/2018	Pgto processo 391662. OI S.A. FATURA Nº 1802.000097426, CTB-028.833.206. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02408			28,25	12.929,19D
21/02/2018	Pgto processo 391662, OI S.A. FATURA Nº 1802.000097414, CTB- 028.833.185. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02408			28,25	12.900,94D
22/02/2018	Pgto processo 391846, CAMILLA RASSI NACIFF, (CPF:017.359.231-76), CTB-8783648 . REFERENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/02/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23933	02408			180,00	12.720,94D
23/02/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF186410, CTB- 9862314. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO, 30 ALUNOS. REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02408			1.100,00	11.620,94D
23/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		36,65		11.657,59D
26/02/2018	Pgto processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542, CTB-1940287. REFERENTE	23891	02408			9.000,00	2.657,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Pgto processo 391679, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018, CTB 030.475.688. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02408			477,33	2.180,26D
26/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.431,00		3.611,26D
26/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02406		5.000,00		8.611,26D
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			40,00	8.571,26D
26/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28912. CTB 152. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 05/02/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02408			60,00	8.511,26D
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			80,00	8.431,26D
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.725.625.576.654. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			6,33	8.424,93D
26/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29141. CTB-153. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 21/02/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02408			132,00	8.292,93D
26/02/2018	Pgto processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, CTB-1607962. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1862	02408			510,00	7.782,93D
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			120,00	7.662,93D
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA	17626	02408			80,00	7.582,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
27/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02406		5.000,00		12.582,93D
27/02/2018	Devolução de ISS - RECOL AMBIENTAL - NF nº 739, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390058.	4242	02406		5,80		12.588,73D
27/02/2018	Pgto processo 391451, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018, CTB-2787985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			450,00	12.138,73D
27/02/2018	Pgto processo 391451, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018, CTB-2787911. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			150,00	11.988,73D
27/02/2018	Pgto processo 391451, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018, CTB-2787982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			300,00	11.688,73D
27/02/2018	Pgto processo 391451, JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, CTB-2787912. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			300,00	11.388,73D
27/02/2018	Pgto processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES, CTB-2787819. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM	23100	02408			225,00	11.163,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
27/02/2018	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018, CTB-2787896. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			450,00	10.713,73D
27/02/2018	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244569. ADIANTAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE 08 PLACAS DE HOMENAGENS PARA OS EX-COORDENADORES E DIRETORES DA OVG NO PERÍODO DE 1999 A 2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19908	02408			1.040,00	9.673,73D
27/02/2018	Devolução de ISS - POLICAPAS LTDA - NF nº 352, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 387208.	4242	02406		5,58		9.679,31D
27/02/2018	Devolução de ISS - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - NF nº 180616, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 377138.	4242	02406		700,00		10.379,31D
27/02/2018	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS - ALUMÍNIO, conforme processo nº 389130.	5509	02406		2.204,00		12.583,31D
27/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406		6.200,00		18.783,31D
27/02/2018	Pgto processo 391914, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, Ch n. 000035. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMPRAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DESTA UNIDADE/CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	371	02408			4.000,00	14.783,31D
27/02/2018	Devolução de ISS - ELDER ARAUJO DE MORAIS - NFs: 3243 - 3251 - 3255 - 3259 e 3260 / POLI SOLUÇÕES LTDA - NF nº 16210, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389026.	4242	02406		8,27		14.791,58D
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			120,00	14.671,58D
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004.	17626	02408			60,00	14.611,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
27/02/2018	Pgto processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, CTB-3345571. REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02408			4.025,00	10.586,58D
27/02/2018	Pgto processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, NF 36. CTB-2787987. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23849	02408			9.369,04	1.217,54D
27/02/2018	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, CTB-2787910. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 01,02,03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			900,00	317,54D
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			240,00	77,54D
28/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406		7.500,00		7.577,54D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 008/2018, CTB- 4119034. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			150,00	7.427,54D
28/02/2018	Pgto processo 391802, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018, CTB-4119127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18, INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			450,00	6.977,54D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, CTB- 4119035. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			225,00	6.752,54D
28/02/2018	Pgto processo 391802, CRISTINA	23100	02408			300,00	6.452,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	FIGUEIREDO DA SILVA. RPA Nº 013/2018, CTB-4119039. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			5,41	6.447,13D
28/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02381		10.000,00		16.447,13D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			120,00	16.327,13D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			120,00	16.207,13D
28/02/2018	Pgto Processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF 51791, CTB-154. REFERENTE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA. GASB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: A BENEFICIARIA JULIANA CARDOSO DO CARMO	23877	02408			5.514,92	10.692,21D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			60,00	10.632,21D
28/02/2018	Pgto processo 391802, SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, CTB-4119212. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02408			300,00	10.332,21D
28/02/2018	Pgto processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, CTB- 4119210. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18. INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO	23100	02408			450,00	9.882,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			80,00	9.802,21D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			80,00	9.722,21D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. INSS MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02408			40,00	9.682,21D
01/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02415		5.000,00		14.682,21D
01/03/2018	Pgto processo 392164, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 032753370/VIVO, FATURA N°: 000.414.194/02/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02416			71,08	14.611,13D
01/03/2018	Pgto processo 376677, OLTEC DO BRASIL LTDA, CTB- 1216694. REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELA EMPRESA OLTEC DO BRASIL LTDA, CNPJ:02.941.559/0001-41. REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE AMOSTRAS DE CADEIRAS DE RODAS, ANDADOR,MULETAS E BENGALAS A PEDIDO DESTA ORGANIZAÇÃO ENTERPRISE LTDA / INVOICE: 140916. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02416			9.171,40	5.439,73D
01/03/2018	Pgto processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME. NF 934, CTB-155. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02416			539,38	4.900,35D
02/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02415		2.000,00		6.900,35D
02/03/2018	Pgto processo 392226/REC.54493, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-156- REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO DO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO DE HOSPEDAGEM DO FIFE2018 GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	19628	02416			1.707,20	5.193,15D
02/03/2018	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244705. RESSARCIMENTO REFERENTE NF	19908	02416			130,00	5.063,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	5166 DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, PAGAMENTO A COLABORADORA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
02/03/2018	Pgto processo 392224/DIÁRIA, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-6578764 - DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RECIFE-PE PERIODO DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	21644	02416			700,00	4.363,15D
02/03/2018	Pgto processo 390791, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-157- NF 7934 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22239	02416			3.077,00	1.286,15D
05/03/2018	Transferência c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO) para pagamento DUAM ISS aglutinado nos processos: 389026 - 392165 - 369609 - 387294 - 390058 - 387208 - 386071 - 388762 - 377138. conforme processo nº 386883. Pagto feito com recurso do Tesouro referente serviços pagos com doação.	22057	02415			1.208,45	77,70D
05/03/2018	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22477	02415		4.000,00		4.077,70D
05/03/2018	Pgto processo 391539/DIÁRIA, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB- 158- DE 04 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM E DUAS PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FIFE-2018 DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	21644	02416			1.707,20	2.370,50D
06/03/2018	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS conforme processo nº 389130.	5509	02415		3.228,90		5.599,40D
06/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), para pagto DUAM ISS aglutinado OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRÁFICOS LTDA, NF nº 2981, conforme processo nº 381435.	22057	02415			2,54	5.596,86D
06/03/2018	Pgto processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 9719688- NF 1649 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23191	02416			422,40	5.174,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 001 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02416			30,00	5.144,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA	4242	02416			30,00	5.114,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 007 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/03/2018	Pgto processo 391767/CURSO, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL, CTB-159-BOLETO 109/50005989-9 REF. AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22246	02416			1.500,00	3.614,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 008 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			10,00	3.604,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 010 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			30,00	3.574,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 005 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02416			10,00	3.564,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 009 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			15,00	3.549,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 011 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			30,00	3.519,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 006 JOANA LINDOMAR DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02416			20,00	3.499,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título :RPA 012 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			20,00	3.479,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 002 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02416			60,00	3.419,46D
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003 MAURÍCIO	4242	02416			20,00	3.399,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 004 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02416			15,00	3.384,46D
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4242	02416			20,00	3.364,46D
08/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02415		24.000,00		27.364,46D
08/03/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 392475. Deveria ser pago com o recurso do TESOURO, e foi pago com DOAÇÃO.	22057	02415		1.253,07		28.617,53D
08/03/2018	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-160- NF 10748 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	21735	02416			1.253,07	27.364,46D
08/03/2018	Pgto processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA, Ch n. 000036, NF Nº 134-REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22246	02416			2.985,00	24.379,46D
08/03/2018	Pgto processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB- 2925575- NF 46213 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL - MÊS FEVEREIRO/18 ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02416			162,50	24.216,96D
08/03/2018	Pgto processo 390357, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, CTB-2739081. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA - MÊS FEVEREIRO/18 PARA DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14686	02416			5.995,00	18.221,96D
08/03/2018	Pgto processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840821- NF 21730 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS - MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02416			11.997,80	6.224,16D
08/03/2018	Pgto processo 391494, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB.2738995- NF 251464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23926	02416			258,80	5.965,36D
09/03/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE	15631	02416			1.100,00	4.865,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3221586- NF 191087 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
09/03/2018	Pgto processo 391541, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, CTB-3677744- NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	14287	02416			500,00	4.365,36D
09/03/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-161- EDITORA RAIZES. NF 29338, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/03/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02416			60,00	4.305,36D
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		938,66		5.244,02D
13/03/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189, CTB- 3766535. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE MARÇO/18 DOAÇÃO.	23450	02416			91,00	5.153,02D
14/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.431,00		6.584,02D
14/03/2018	Pgto processo 391535, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB- 6870366- NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR 2º QUINZENA DE FEVEREIRO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22246	02416			300,00	6.284,02D
15/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		767,93		7.051,95D
15/03/2018	Pgto processo 392597/NF011, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-8485809. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02416			250,00	6.801,95D
16/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.502,94		8.304,89D
16/03/2018	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. BOLETO Nº 45141066, CTB-162. REFERENTE DE MULTA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11326	02416			130,16	8.174,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
16/03/2018	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CTB-163. BOLETO Nº 45141064, REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLCA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11326	02416			704,33	7.470,40D
19/03/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000- 6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258	98	02415		17.000,00		24.470,40D
19/03/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079, CTB-1353252. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02416			13.139,00	11.331,40D
19/03/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 043631982. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02416			210,00	11.121,40D
19/03/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 043631961. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02416			651,00	10.470,40D
20/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), ref. pagto aglutinado do FGTS do processo da Folha de Pagto mes Jan/2018, conforme processo nº 391221.	22057	02415			1.920,00	8.550,40D
20/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		800,81		9.351,21D
20/03/2018	Pgto processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 113349, CTB-CARTAO CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3997	02416			48,38	9.302,83D
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			80,00	9.222,83D
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			80,00	9.142,83D
20/03/2018	Pgto processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, CTB-CARTAO CREDITO- FEITO POR MEIO DE CARTÃO	22253	02416			1.808,50	7.334,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO						
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			120,00	7.214,33D
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			120,00	7.094,33D
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : 392735/RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			160,00	6.934,33D
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	17626	02416			40,00	6.894,33D
20/03/2018	Pgto processo 392216/NF 1530, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME , CTB-CARTAO DE CREDITO	22253	02416			101,00	6.793,33D
21/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamento indevido na 45005-7, conforme processo nº 2018/392735.	22057	02415			2.250,00	4.543,33D
23/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02415		10.000,00		14.543,33D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961567 - NF 2817 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			3.297,50	11.245,83D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961575 - NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			419,55	10.826,28D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961573 - NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			112,40	10.713,88D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961578 - NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			100,70	10.613,18D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961571 - NF 2836 REFERENTE A	18242	02418			580,20	10.032,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
23/03/2018	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			1.221,25	8.811,73D
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961576 - NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02418			291,80	8.519,93D
23/03/2018	Pgto processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-4777653- NF 6021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	20244	02418			1.816,50	6.703,43D
26/03/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 20308, CTB-164. REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02418			295,00	6.408,43D
26/03/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 47292, CTB-164. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ. MÊS MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02418			313,00	6.095,43D
26/03/2018	Pgto processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-047.298.841- FATURA N°: 000.260.770/32/2018- REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18137	02418			461,37	5.634,06D
28/03/2018	Pgto processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, CTB-7490321- NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22253	02418			793,70	4.840,36D
28/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), para pagto de juros da Fatura 18003.000260808, conforme Processo nº 393489 - Oi S/A.	22057	02415			2,60	4.837,76D
28/03/2018	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000083, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.	16702	02418			72,58	4.765,18D
28/03/2018	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000082, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E	16702	02418			217,74	4.547,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.						
28/03/2018	Pgto processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-7529348- NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	20244	02418			816,00	3.731,44D
02/04/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 378258.	98	02421		16.000,00		19.731,44D
02/04/2018	Pgto processo 385558/NF 518, DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, CTB-2045141- REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG.. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02427			4.650,00	15.081,44D
03/04/2018	Pgto processo 393319, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-3022869- RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDÁGIOS CONFORME CI N°31/18- CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21336	02427			43,20	15.038,24D
03/04/2018	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-2989022- RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDENTE QUE FOI DESTINADO A COBRIR DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DO CSG CONFORME DESPACHO N°236/18- DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8120	02427			85,19	14.953,05D
03/04/2018	Pgto processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-050.929.214- INTERNET, FATURA N° NFST: 000.424.129/03/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02427			71,08	14.881,97D
03/04/2018	Pgto processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-165- NF 6398 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO MÊS FEVEREIRO/18 GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17906	02427			1.160,00	13.721,97D
04/04/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para ajuste de saldo - Multa na Guia do Alvará de Inspeção Sanitária do CSDG, conforme processo n° 393798.	22057	02421			9,15	13.712,82D
04/04/2018	Pgto processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-3619433- NF 2785 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23681	02427			2.118,00	11.594,82D
04/04/2018	Pgto processo 386578/NF 29424, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-166- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018.	22575	02427			48,00	11.546,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO							
04/04/2018	Pgto processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB-3619480- NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02427			1.200,00	10.346,82D
06/04/2018	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 391914.	371	02421		69,30		10.416,12D
09/04/2018	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.	161	02421		100.000,00		110.416,12D
09/04/2018	Devolução de adiantamento para pagar Guia dos encargos da RPA 16 - EURÍPEDES ALVES DOS SANTOS - RPA 20 - FABIANA BERNARDES DA SILVA - RPA 18 - NEUCI FERREIRA GOMES - RPA 17 - WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO - RPA 19 - WALLACE BERNARDES SILVA - GUIA INSS E ISS, conforme processo nº 391914.	371	02421		200,00		110.616,12D
09/04/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3732278241272- MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02427			9,51	110.606,61D
09/04/2018	Pgto processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 8455579- NF 1726 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02427			316,80	110.289,81D
09/04/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3732278241272- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02427			120,00	110.169,81D
09/04/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB- 8455728- RPA-28 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02427			450,00	109.719,81D
10/04/2018	Transferência da c/c 013.2850-0 CEF para a c/c 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO) referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393977. Transferência de uma conta que a OVG não tinha conhecimento.	5670	02421		721,38		110.441,19D
10/04/2018	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6	161	02421		36.244,58		146.685,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	(DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 393975.						
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo n° 378258.	5481	02421		938,66		147.624,43D
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo n° 378258.	5481	02421		11.478,10		159.102,53D
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo n° 378258.	5481	02421		1.502,94		160.605,47D
10/04/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02421			136.244,58	24.360,89D
10/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02421		5.000,00		29.360,89D
10/04/2018	Transferência da c/c 6643-7 (JUDITH DE OLIVEIRA - CEF), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 358621.	21315	02421		886,28		30.247,17D
10/04/2018	Pgto processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB- 9016436- NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMRESSOS ETC., ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10276	02427			11.350,00	18.897,17D
11/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02421		15.000,00		33.897,17D
11/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo n° 378258.	5481	02421		602,64		34.499,81D
11/04/2018	Pgto processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB-1254533- NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14623	02427			319,60	34.180,21D
11/04/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-1512635- AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02427			25.000,00	9.180,21D
11/04/2018	Pgto processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, CTB- 1254532- NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02427			3.351,60	5.828,61D
13/04/2018	Venda de materiais sucateados - Produtos Inservíveis - CGSF, conforme processo n° 390877.	5509	02421		480,00		6.308,61D
13/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC	5481	02421		12.080,74		18.389,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.						
16/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		772,23		19.161,58D
16/04/2018	Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594-RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02427			30,20	19.131,38D
17/04/2018	Pgto processo 390543/NF 722, F5 SOFTWARE LTDA, CTB-5675887-REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02427			5.679,00	13.452,38D
19/04/2018	Pgto processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.167.165- INSS REFERENTE RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00- RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02427			160,00	13.292,38D
20/04/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171, CTB-167. REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02427			13.139,00	153,38D
20/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02421		15.000,00		15.153,38D
20/04/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061.763.667. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02427			651,00	14.502,38D
20/04/2018	Pgto processo 393692,COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO DE BORDADOS MANUAL E ARTESANATO DO CERRADO GOIANO. NF. 300, Ch n. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ARTESANAL A FIM DE PRESENTEAR A SRA. VALÉRIA JAIME PERILO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	434	02431			2.400,00	12.102,38D
20/04/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.763.619. IRRF RETIDO DA	4228	02427			210,00	11.892,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
20/04/2018	Pgto processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22233, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02431			160,00	11.732,38D
20/04/2018	Pgto processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 009, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME O DESPACHO Nº 188/18 DO DIAF. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF DOAÇÃO	23954	02431			1.915,10	9.817,28D
20/04/2018	Pgto processo 392550/NF 252, A CAPRICO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME, PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 252 DESPESAS DIVERSAS ASCEV-EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			900,00	8.917,28D
23/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02421		10.000,00		18.917,28D
23/04/2018	Pgto processo 382330, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB-0486859- NF 486 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10318	02427			3.200,00	15.717,28D
23/04/2018	Pgto processo 382330/NF 95, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB-0486861- REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10318	02427			8.500,00	7.217,28D
23/04/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	98	02421		19.000,00		26.217,28D
23/04/2018	Pgto processo 392224, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-9738463- RESSARCIMENTO REFERENTE GASTOS COM TAXI, MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGIA-FIFE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21224	02427			30,00	26.187,28D
23/04/2018	Pgto processo 391053, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-168- NF 52 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23716	02427			5.496,00	20.691,28D
23/04/2018	Pgto processo 391215, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS , CTB-9469435 - NF503 REFERENTE LIVROS DIDÁTICOS E CULTURAIS - ASJUR. PAGO C/	22253	02427			1.245,24	19.446,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
RECURSO DE DOAÇÃO							
25/04/2018	Pgto processo 394288/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-064.420.418- FATURA N°:000.291.811/04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02427			506,00	18.940,04D
27/04/2018	Pgto processo 393496, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB.4070429 - RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE TINTA DE 18 LITROS-EM CARÁTER EMERGÊNCIAL PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE- CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19775	02427			250,00	18.690,04D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.431,00		20.121,04D
03/05/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3299, CTB-0486267. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18 DOAÇÃO.	23450	02431			91,00	20.030,04D
03/05/2018	Pgto processo 391870/NF 183, FERRAGISTA GLOBO EIRELI, CTB-8266038 / 8277295- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			751,10	19.278,94D
03/05/2018	Pgto processo 394282, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 013, Ch n. 000084. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02431			2.954,42	16.324,52D
04/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas do processo nº 395024 - Alvará de Inspeção Sanitária do CGSF.	22057	02430			131,81	16.192,71D
04/05/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02430		20.000,00		36.192,71D
04/05/2018	Pgto processo 392590/NF 3520, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1184373 - REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			900,00	35.292,71D
04/05/2018	Pgto processo 391053/NF 6452, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-0000169- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17906	02431			14.855,00	20.437,71D
04/05/2018	Pgto processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI -	22253	02431			1.000,00	19.437,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ME, CTB- 1184483 - NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
04/05/2018	Pgto processo 391869/NF 86215, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CTB- 1184374 - REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2030	02431		210,00	19.227,71D
04/05/2018	Pgto processo 394664/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 069.123.374 - FATURA Nº NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		21980	02431		71,08	19.156,63D
04/05/2018	Pgto processo 391053/NF 1082, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, CTB-9335396- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		24052	02431		13.980,00	5.176,63D
07/05/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		22183	02430		136.788,18	131.611,55C
07/05/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		22183	02430	136.788,18		5.176,63D
08/05/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000- 6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430	11.166,00		16.342,63D
08/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		5502	02430	500,00		16.842,63D
08/05/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 395049. - Sinistro Veículo.		22057	02430	49.416,86		66.259,49D
08/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		5502	02430	150,00		66.409,49D
08/05/2018	Pgto processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 4106320 - NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		23191	02431		422,40	65.987,09D
09/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02430	1.951,30		67.938,39D
09/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR		5481	02430	780,52		68.718,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.						
09/05/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4775841- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02431			130,00	68.588,91D
09/05/2018	Pgto processo 393898/2018, PHARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Ch n. 000085. CONFORME O DESPACHO Nº 307/18, DIAF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02431			48,00	68.540,91D
09/05/2018	Pgto processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 22552, CTB-1840508. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02431			984,00	67.556,91D
09/05/2018	Pgto processo 389767/RPA-29/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-4775841- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02431			487,50	67.069,41D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		938,66		68.008,07D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.511,36		69.519,43D
10/05/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/18 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02431			30,00	69.489,43D
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB.073.685.565- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			30,00	69.459,43D
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.533- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			20,00	69.439,43D
10/05/2018	Pgto processo 391914, PREFEITURA	4242	02431			40,00	69.399,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.552 /572 /573 /588, REF. ISS RETIDO DOS RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00- RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.478- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			30,00	69.369,43D
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.582- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			20,00	69.349,43D
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			40,00	69.309,43D
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 073.685.546- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02431			10,00	69.299,43D
11/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02430		400,00		69.699,43D
11/05/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30180, CTB 7462504. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02431			60,00	69.639,43D
11/05/2018	Pgto processo 391616/NF 97817, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462487/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			1.770,00	67.869,43D
11/05/2018	Pgto processo 392237/NF 397, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB-7511627, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23618	02431			3.200,00	64.669,43D
11/05/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968, CTB 7462528. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO	22575	02431			48,00	64.621,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
11/05/2018	Pgto processo 394966, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, CTB-0244286- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA/MODELO - GGP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02431			209,00	64.412,43D
11/05/2018	Pgto processo 392203/NF 97818, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462488/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02431			1.515,00	62.897,43D
14/05/2018	Pgto processo 395103, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, CTB- 0170 - NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10619	02431			119,00	62.778,43D
14/05/2018	Pgto processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 37145, CTB-171. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21182	02431			375,00	62.403,43D
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		779,41		63.182,84D
16/05/2018	Pgto processo 395031/RESSARCIMENTO, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-1979429- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CANETAS PARA ENCONTRO DE MULHERES QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19908	02431			150,00	63.032,84D
16/05/2018	Pgto processo 391871/NF 13684, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-1893983- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2576	02431			72,00	62.960,84D
18/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		813,44		63.774,28D
18/05/2018	Pgto processo 389767/RPA-30, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-4123006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02431			450,00	63.324,28D
18/05/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.429.554 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/	17626	02431			120,00	63.204,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO VILA VIDA/ DOAÇÃO						
21/05/2018	Pgto processo 393932, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 010.	23954	02431			4.017,70	59.186,58D
21/05/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991, CTB-173. REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02431			13.139,00	46.047,58D
21/05/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079.716.114, IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 201991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02431			210,00	45.837,58D
21/05/2018	Pgto processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. NF 5242, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLÁSTICO, PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES FÍSICAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NORTE FERROVIÁRIO - CI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02431			35,10	45.802,48D
21/05/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079716127. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02431			651,00	45.151,48D
21/05/2018	Pgto processo 392863, METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, CTB - 172. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24157	02431			230,00	44.921,48D
22/05/2018	Valor recebido como participação na III FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO. CIEE GOIÁS 2018, conforme processo nº 378258.	22232	02430		52.311,07		97.232,55D
22/05/2018	Pgto processo 392222, GESSOLAR EIRELI, CTB-5827425 - NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02431			1.254,50	95.978,05D
22/05/2018	Pgto processo 392188/NF 2393, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-174- REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24136	02431			1.022,00	94.956,05D
22/05/2018	Pgto processo 394441, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11. CTB-5878696. REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG (ALCOOL GEM 1000ML). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02431			907,20	94.048,85D
22/05/2018	Pgto processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	14595	02431			45,50	94.003,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	SOCIAL, CTB-080060205- referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
22/05/2018	Pgto processo 395418, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000086, AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02431			232,14	93.771,21D
23/05/2018	Pgto processo 395595, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, CTB-7073232 - REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02431			180,00	93.591,21D
23/05/2018	Pgto processo 395446, VIVO S.A, CTB-5968052 - FATURA N°000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO(TELEFONICA BRASIL S/A). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02431			554,12	93.037,09D
24/05/2018	Pgto processo 392084/NF 063, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, CTB-7207203 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			300,00	92.737,09D
25/05/2018	Doação para o CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE DA FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - UNIFASC, conforme processo nº 378258.	5649	02430		100,00		92.837,09D
25/05/2018	Pgto processo 395606/ RESSARCIMENTO, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-8296827- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM A TROCA DA FACHADA DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02431			2.498,00	90.339,09D
28/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 para c/c 45.005-7 referente devolução de diária em conta indevida - Regina Celi Zago, conforme processo nº 395029.	22057	02430			30,00	90.309,09D
28/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 253979. Juros e Multa Rec. 37 - Evandro Nunes.	22057	02430			70,14	90.238,95D
28/05/2018	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA REGINA CELI ZAGO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.	19012	02430		30,00		90.268,95D
28/05/2018	Pgto processo 391168/NF 118430, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-175- REFERENTE A	12663	02431			108,08	90.160,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NOS CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
28/05/2018	Pgto processo 394711, ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, CÓD.0000176/ NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24143	02431			463,00	89.697,87D
28/05/2018	Pgto processo 391053, LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, CTB-9595130- NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24164	02431			10.064,04	79.633,83D
29/05/2018	Pgto processo 389233/ NF 2864, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756467 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02431			1.700,90	77.932,93D
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2905, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756476- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02431			1.249,50	76.683,43D
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2900, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756471- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02431			2.689,40	73.994,03D
29/05/2018	Pgto processo 395389/ RESSARCIMENTO, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-1368891- REF.PGTO NF.215 RESSARCIMENTO RELATIVO A PEQUENA DESPESA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22533	02431			1.590,00	72.404,03D
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2901, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756469- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02431			2.061,90	70.342,13D
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2904, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756472- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02431			47,72	70.294,41D
29/05/2018	Pgto processo 395358/ RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1368970- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEICULO-FORD KA PLACA- PQS-0738, LOCADO POR ESTA ORGANIZAÇÃO. OBS: INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23408	02431			156,18	70.138,23D
30/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR	5481	02430		1.431,00		71.569,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.						
30/05/2018	Pgto processo 395050/ NF 4789, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, CTB.177 - REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02431			422,60	71.146,63D
04/06/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364. CTB-3766775. REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02431			91,00	71.055,63D
04/06/2018	Pgto processo 389233/NF 2940, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG	18242	02431			59,80	70.995,83D
04/06/2018	Pgto processo 393824/167608, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 167608, CTB-178, REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02431			135,00	70.860,83D
04/06/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 172467, CTB-179/180. REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORARIA DE USO (ATUALIZAÇÃO). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02431			550,00	70.310,83D
04/06/2018	Pgto processo 395826/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 085.391.779 - VIVO CELULAR, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ ASCMI . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02431			71,08	70.239,75D
04/06/2018	Pgto processo 389233/NF 2939, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756275- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG	18242	02431			251,30	69.988,45D
05/06/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02436		542.614,56		612.603,01D
05/06/2018	Doação CASA COR GOIÁS 2018, conforme processo nº 395049.	16758	02436		30.140,00		642.743,01D
05/06/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02436			542.614,56	100.128,45D
05/06/2018	Pgto processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA. NF 86	22246	02431			515,00	99.613,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	88832198134, CTB-6952924. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO, VIDRO MARTELADO E ETC. NO CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/06/2018	Pgto processo 395935/ NF-47, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445901/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02431			280,00	99.333,45D
06/06/2018	Pgto processo 393790, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 6522, CÓD.0000182. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17906	02431			1.470,00	97.863,45D
06/06/2018	Pgto processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392, CÓD.0000181. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24136	02431			1.550,00	96.313,45D
06/06/2018	Pgto processo 395935/ NF-48, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445900/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02431			280,00	96.033,45D
07/06/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088189618- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02431			30,00	96.003,45D
07/06/2018	Pgto processo 394810/ NF 22573, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840601- NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02431			961,00	95.042,45D
07/06/2018	Pgto processo 395466/ NF 22694, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840599- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02431			2.100,00	92.942,45D
07/06/2018	Pgto processo 395901/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8952396- ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8120	02431			1.000,00	91.942,45D
07/06/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088189630- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02431			32,50	91.909,95D
07/06/2018	Pgto processo 394912, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, CTB-183- NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA, ASCM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17409	02431			1.145,00	90.764,95D
08/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6	22057	02436			3.277,13	87.487,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062						
	(DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente multas e juros DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 395865.						
08/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento indevido de boleto do processo nº 392015.	22057	02436			750,00	86.737,82D
08/06/2018	Pgto processo 396219, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 1795029- NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02431			422,40	86.315,42D
08/06/2018	Pgto processo 391432/NF 8305, MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA, CTB. 184 - REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23786	02431			1.900,00	84.415,42D
08/06/2018	Pgto processo 386295, JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, Ch n. 000087. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA EVENTOS DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6874	02431			7.780,00	76.635,42D
08/06/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397, CTB. 1444030. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02431			60,00	76.575,42D
08/06/2018	Pgto processo 394315, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF 55, CTB. 185. REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR A COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02431			352,00	76.223,42D
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		938,66		77.162,08D
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.532,48		78.694,56D
11/06/2018	Pgto processo 392210, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 090.151.496- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Foi provisionado no processo 390575	4249	02431			2.741,33	75.953,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
11/06/2018	Pgto processo 392630, E.D. DE LIMA, CTB-2864901 - NF N° 509-REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02431			1.600,00	74.353,23D
11/06/2018	Pgto processo 394296, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF N° 54, CTB-2864826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO 15X21-QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02431			1.920,00	72.433,23D
11/06/2018	Pgto processo 392210/NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-2818099- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DEZEMBRO/17. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16142	02431			46.189,86	26.243,37D
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		792,19		27.035,56D
12/06/2018	Pgto processo 396251, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-1053-UNIMED JUNHO 2018 - NF. 384248, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 384248 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02431			257,71	26.777,85D
12/06/2018	Pgto processo 389767/RPA-31, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535946 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02431			450,00	26.327,85D
12/06/2018	Pgto processo 394398, COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.NF. 30693, CTB-186.REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14350	02431			878,80	25.449,05D
12/06/2018	Pgto processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6527, CTB-187. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11991	02431			400,00	25.049,05D
12/06/2018	Pgto processo 389767/RPA-31, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091599312 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO.	17626	02431			120,00	24.929,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO						
13/06/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), a fim de ajustar o saldo, referente pagamento do IRRF da UNIMED - Mes Junho/2018, realizado indevidamente na conta DOAÇÃO (45.000-6), conforme processo nº 386883.	22057	02436		257,71		25.186,76D
14/06/2018	Venda de Bordados, conforme processo nº 396858.	5502	02436		420,00		25.606,76D
14/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas DPVAT, conforme processo nº 396211.	22057	02436			133,44	25.473,32D
15/06/2018	Pgto processo 386295, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 87.	19936	02431			32,90	25.440,42D
15/06/2018	Pgto processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME, CTB-7503702. DE NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24094	02431			9.135,00	16.305,42D
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.969,44		18.274,86D
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		787,78		19.062,64D
19/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		829,99		19.892,63D
21/06/2018	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22477	02436		8.500,00		28.392,63D
22/06/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente multas DETRAN, uma vez que as mesmas serão descontadas em Folha de Pagamento dos colaboradores infratores, conforme processo nº 395865.	22057	02436		3.277,13		31.669,76D
25/06/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02435			8.000,00	23.669,76D
25/06/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02435			8.000,00	15.669,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
25/06/2018	Pgto processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB:098.174.960 /VIVO, NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02435			355,13	15.314,63D
26/06/2018	Pgto processo 393790/ NF-4892, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5643761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24129	02435			900,00	14.414,63D
26/06/2018	Pgto processo 396000/ NF 5384, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, CTB-5643690- REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	7917	02435			880,00	13.534,63D
27/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.431,00		14.965,63D
28/06/2018	Pgto processo 395966/ NF 14, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:7475410/ REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02435			3.903,85	11.061,78D
29/06/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02436			45.000,00	33.938,22C
29/06/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAÚ) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 386883.	98	02436		40.000,00		6.061,78D
29/06/2018	Pgto processo 396372/ NF 15, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:8575367, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02435			501,35	5.560,43D
03/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) por se tratar de pagamento indevido na conta DOAÇÃO, conforme processo nº 396573.	22057	02446		1.557,94		7.118,37D
03/07/2018	Pgto processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB: 001.722.828/ NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21665	02441			1.557,94	5.560,43D
03/07/2018	Pgto processo 396862, VIVO S.A, CTB:001.722.858, REF. FATURA Nº 441685/2018- PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18- VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A)- SEGER E ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02441			71,08	5.489,35D
03/07/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS	23450	02441			160,00	5.329,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LTDA - ME, CTB:2069514/ NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
03/07/2018	Pgto processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB:1921305, NF 120 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23975	02441			2.600,00	2.729,35D
04/07/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-189- NF Nº 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02441			135,00	2.594,35D
04/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000- 6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446		15.000,00		17.594,35D
04/07/2018	Pgto processo 384347/NF1789, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-3002145, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2961	02441			1.728,00	15.866,35D
04/07/2018	Pgto processo 395040/ NF 22864, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-188- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02441			468,50	15.397,85D
05/07/2018	Pgto processo 396049/NF 258, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, CTB:4654572, REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02441			115,00	15.282,85D
05/07/2018	Pgto processo 395044/ NF 3628, WMIX VARIÉDADES EIRELI, CTB-CARTAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02441			154,20	15.128,65D
05/07/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255761, NF 30853 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 08/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02441			60,00	15.068,65D
05/07/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:4654567, NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL	23450	02441			91,00	14.977,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/07/2018	Pgto processo 397665/2018, CTB-ANUIDADE 01/04 PAGAMEBTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23478	02441			45,00	14.932,65D
05/07/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255801, NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 07/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02441			60,00	14.872,65D
05/07/2018	Pgto processo 392145/ NF 32860, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, CTB-FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02441			204,06	14.668,59D
05/07/2018	Pgto processo 396857/ NF 446, ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02441			9,00	14.659,59D
05/07/2018	Pgto processo 393569/NF 8106, ARMARINHO KAZANOVA LTDA, CTB-CARTAO, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02441			220,00	14.439,59D
05/07/2018	Pgto processo 396857/ NF 370597, TECIDOS TITA LTDA, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, TECIDOS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2429	02441			271,35	14.168,24D
05/07/2018	Pgto processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CTB-CARTAO, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA P/ ATENDER IDOSO OFICINA DE BELEZA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02441			71,20	14.097,04D
06/07/2018	Pgto processo 369609, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-6212223- RESSARCIMENTO REFERENTE VALOR PAGO À EMPRESA VIDROS AUTOMOTICOS LTDA, CONFORME NF 22148 DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISAS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02441			120,00	13.977,04D
06/07/2018	Pgto processo 377156/ NF 49039, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB:0000190, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DÍGER. PAGO C/ RECURSO DE	17682	02441			199,00	13.778,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
DOAÇÃO							
09/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		800,70		14.578,74D
09/07/2018	Pgto processo 389767/RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-7758325- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018, RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02441			487,50	14.091,24D
09/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		2.001,74		16.092,98D
09/07/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-006.127.664- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02441			130,00	15.962,98D
10/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		938,66		16.901,64D
10/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.561,13		18.462,77D
10/07/2018	Pgto processo 396284/NF 9417, LANCHE POLOS LTDA, CTB-191-REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02443			165,00	18.297,77D
10/07/2018	Pgto processo 395273/NF 982, ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, CTB-8341163-REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02443			1.060,00	17.237,77D
10/07/2018	Pgto processo 392210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA CTB 006.684.761, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18.	4242	02443			2.947,66	14.290,11D
10/07/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 006.684.713 Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	4242	02443			30,00	14.260,11D
11/07/2018	Venda de produtos na CANTINA - CCI -	5502	02446		9.286,00		23.546,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	VILA VIDA referente meses de Fev, Mar, Abr, Mai e Jun/2018, conforme processo nº 378258.						
12/07/2018	Vendas de Bordados, conforme processo nº 396858.	5502	02446		420,00		23.966,11D
13/07/2018	Pgto processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3149248 - NF 24 REFERENTE A CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24297	02443			725,00	23.241,11D
13/07/2018	Pgto processo 397103/NF 17, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-3002202 - REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02443			201,34	23.039,77D
16/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		803,92		23.843,69D
19/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		842,27		24.685,96D
19/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446		11.000,00		35.685,96D
19/07/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02446			30.000,00	5.685,96D
19/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 012663575 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02443			210,00	5.475,96D
23/07/2018	Pgto processo 396681/NF 193, LEXUS ENGENHARIA LTDA, CTB-9476140-REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02443			797,72	4.678,24D
23/07/2018	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194188- COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02443			39,53	4.638,71D
23/07/2018	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194049- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 193 LEXUS ENGENHARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02443			12,75	4.625,96D
24/07/2018	Pgto processo 396912/NF-6577, MORAIS E GUACIARA	11991	02443			1.100,00	3.525,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-192, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
25/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02446		30.000,00		33.525,96D
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 015334246 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02443			210,00	33.315,96D
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334248 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF:212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02443			651,00	32.664,96D
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334249, NF 207022 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02443			651,00	32.013,96D
25/07/2018	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 193, NF 207022 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02443			13.139,00	18.874,96D
25/07/2018	Pgto processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 015.360.160- FAT. N°0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02443			333,83	18.541,13D
25/07/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-194 REFERENTE A NF 212953 DA, PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02443			13.139,00	5.402,13D
26/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02446		80.000,00		85.402,13D
26/07/2018	Pgto processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, CTB-2305615- NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23884	02443			450,00	84.952,13D
26/07/2018	Pgto processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB 3119200, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	24129	02443			83.730,00	1.222,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
26/07/2018	Pgto processo 397164/ NF-26, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3387957-REFERENTE A CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL-CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24297	02443			350,00	872,13D
27/07/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258629 NF 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 29/06/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02443			60,00	812,13D
27/07/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258297, NF 31297 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02443			60,00	752,13D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.431,00		2.183,13D
31/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446		16.500,00		18.683,13D
31/07/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 18163260, RPA 33, Título referente a INSS gerado a partir do título:RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	17626	02443			120,00	18.563,13D
31/07/2018	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB 7169267, RPA 33/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	23100	02443			450,00	18.113,13D
31/07/2018	Pgto processo 398229, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CTB-0000195- BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02443			91,50	18.021,63D
01/08/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8258287- NF 3612 REF. 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02448			130,00	17.891,63D
01/08/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02453		10.300,00		28.191,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
01/08/2018	Pgto processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8258342 NF 3610, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23450	02448			160,00	28.031,63D
02/08/2018	Pgto processo 395901, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8805844. RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDIDO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FORAM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA GERENTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02448			39,24	27.992,39D
02/08/2018	Pgto processo 394922 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA-ME, CTB 8868769, NF 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23891	02448			1.502,00	26.490,39D
02/08/2018	Pgto processo 397367, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-8805822. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONF. NOTAS FISCAIS 517.676 E 517.716) PARA REPOR O ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS ROMEIROS NO CAR- TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19656	02448			849,11	25.641,28D
03/08/2018	Pgto processo 397677, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 019.874.560, NF.419.478, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 419478, CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02448			71,08	25.570,20D
03/08/2018	Pgto processo 394922, JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CTB-1637120, NF 660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02448			460,00	25.110,20D
06/08/2018	Pgto processo 396955, SD MALHA EIRELI, CTB, CARTAO SD MALHA POSITIVA NF 685, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24269	02450			501,40	24.608,80D
06/08/2018	Pgto processo 397665, CTB CARTAO ANUIDADE 02/04 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	23478	02450			45,00	24.563,80D
06/08/2018	Pgto processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, CTB-CARTAO, NF 6941. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1694	02450			150,00	24.413,80D
06/08/2018	Pgto processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, CTB-CARTAO RETIFTORNO NF 2006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO	24290	02450			140,00	24.273,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COM RECURSO DE DOAÇÃO						
06/08/2018	Pgto processo 397807, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 2636562, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG/CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	8120	02448			1.000,00	23.273,80D
06/08/2018	Pgto processo 397174, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CTB-CARTAO, NF 161740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO	1736	02450			176,46	23.097,34D
06/08/2018	Pgto processo 397458, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO, NF61946, CTB CARTAO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02450			101,76	22.995,58D
06/08/2018	Pgto processo 396955, A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS, CTB CARTAO NF 9832, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MASCULINA, PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24283	02450			1.120,00	21.875,58D
06/08/2018	Pgto processo 396955, RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, CTB CARTAO, NF 1543, REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24262	02450			599,50	21.276,08D
06/08/2018	Pgto processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. CTB CARTAO CREDITO, NF 103574 REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTO P/ REFORMA CAMA HOSPITALAR, GEPRO/NM -CGSF . PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2583	02450			230,30	21.045,78D
06/08/2018	Pgto processo 397458, LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA , CTB CARTAO, NF15799, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15666	02450			393,79	20.651,99D
06/08/2018	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO, NF113488 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REFORMA DE CAMA HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVES DO CARTAO CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2751	02450			284,94	20.367,05D
06/08/2018	Pgto processo 396955, ICTUS MALHAS LTDA, CTB CARTAO NF 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24276	02450			1.835,40	18.531,65D
06/08/2018	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB-	22253	02450			15,87	18.515,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CARTAO, NF020789, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/08/2018	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO NF 119898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2751	02450			48,10	18.467,68D
06/08/2018	Pgto processo 397174, CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO CRS COMERCIO NF 318042 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	7448	02450			157,32	18.310,36D
06/08/2018	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB CARTAO. NF020786, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02450			100,66	18.209,70D
06/08/2018	Pgto processo 396955, MAX TEXTIL LTDA-ME, CTB CARTAO MAX TEXTIL NF 2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17885	02450			114,52	18.095,18D
07/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-5028115, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02448			8.000,00	10.095,18D
08/08/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB 023310981, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, RECURSO VILA VILA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02448			30,00	10.065,18D
08/08/2018	Pgto processo 396857, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB 5562421, NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14686	02448			600,00	9.465,18D
08/08/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 023310900, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	4242	02448			32,50	9.432,68D
08/08/2018	Pgto processo 397089/3861, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5562422, NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA	16891	02448			1.320,00	8.112,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	INAUGURAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
09/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		812,55		8.925,23D
09/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		2.031,37		10.956,60D
10/08/2018	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 196, NF 26825. CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02448			349,30	10.607,30D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.569,10		12.176,40D
10/08/2018	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 197, NF 26810, CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02448			803,50	11.372,90D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		938,66		12.311,56D
14/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1228387, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02450			8.000,00	4.311,56D
14/08/2018	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.076, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7504 8416. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02450			268,24	4.043,32D
14/08/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	5502	02453		300,00		4.343,32D
14/08/2018	Pgto processo 399011/00875218044, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.084, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 00875218044. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02450			80,02	4.263,30D
14/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		7.659,73		11.923,03D
14/08/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	5502	02453		500,00		12.423,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 57

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
15/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		807,45		13.230,48D
15/08/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	98	02453		9.000,00		22.230,48D
15/08/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02453			20.000,00	2.230,48D
16/08/2018	Pgto processo 397165, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB 3602534, NF 018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02450			4.224,65	1.994,17C
16/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02453		10.000,00		8.005,83D
16/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		845,98		8.851,81D
16/08/2018	Pgto processo 398657 IVETE JAIME, CTB 0244921, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE, RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02450			100,00	8.751,81D
17/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de despesas com multa no Boleto único do DETRAN, onde o valor de 211,10 é referente a multas e 47,66 despesa de DPVAT, conforme processo nº 398260.	22057	02453			211,10	8.540,71D
20/08/2018	Pgto processo 4740232, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23478	02450			45,50	8.495,21D
21/08/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7503213 REDITORA RAÍZES NF 31577 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 24/07/2018. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO	22575	02450			60,00	8.435,21D
23/08/2018	Pgto processo 399121 TELEFONICA BRASIL S.A CTB 032.134.170, DOM ORIONE FT. 1553541, NOTA FISCAL Nº 000908 03/08/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02456			222,24	8.212,97D
23/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), conf. Despacho nº 500/18 - DIAF, com o objetivo de quitar juros que	22057	02453			124,38	8.088,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	incidiram sobre a Fatura 15553541/ENEL (DOM ORIONE), conforme processo nº 390541.						
27/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento de multa na Fatura Única da Saneago/Dom Orione, conforme Despacho nº 521/18 - DIAF - Processo nº 390541.	22057	02453			271,02	7.817,57D
27/08/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	98	02453		14.000,00		21.817,57D
27/08/2018	Pgto processo 399544, OI S.A, CTB 033.569.668 FATURA Nº 1808000688138, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018, GSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02456			111,78	21.705,79D
28/08/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA. NF 31720. EPP, CTB-2970687. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/08/18 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02456			60,00	21.645,79D
28/08/2018	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA; DVD E CD; FOGÃO ELÉTRICO DE MESA; E CAMISETAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02456			966,61	20.679,18D
29/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.431,00		22.110,18D
30/08/2018	Pgto processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 034698484, DUAM Nº 18083108760024728 REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO VIG. SANITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	13279	02456			952,12	21.158,06D
30/08/2018	Pgto processo 399241 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 198 BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	7413	02456			791,40	20.366,66D
31/08/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 22102, CTB-0000199. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02456			340,00	20.026,66D
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02453			19.000,00	1.026,66D
31/08/2018	Pgto processo 399533, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244608, DE RESSARCIMENTO	19747	02456			501,00	525,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	REFERENTE NFS: 210337 - 1033 DAS EMPRESAS PAPELARIA TRIBUTARIA E PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO (OBS.: EVENTO RALLY DOS SERTÕES - POSSE-GO).						
31/08/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 50337, CTB-0000199. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02456			400,00	125,66D
03/09/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02468			20.000,00	19.874,34C
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02468		20.000,00		125,66D
03/09/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02468		4.500,00		4.625,66D
03/09/2018	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 399450.	24423	02468		3.842,00		8.467,66D
03/09/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468		10.000,00		18.467,66D
03/09/2018	Pgto processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 70, CTB-7283957. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR: JAIR VAZ DOS REIS PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO FALECIDO EM 01/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24444	02460			230,00	18.237,66D
04/09/2018	Estorno Anuidade do Cartão de Crédito, conforme processo nº 373089.	23478	02468		45,50		18.283,16D
05/09/2018	Pgto processo 398456, TECIDOS TITA LTDA. NF 373688, CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - MATERIAL DE CORTE E COSTURA. ASCEV- EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2429	02460			361,80	17.921,36D
05/09/2018	Pgto processo 398246, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 139022, CTB-CARTAO. REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASTI-SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15505	02460			300,00	17.621,36D
05/09/2018	Pgto processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187. NF 170. CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO, SILK EM 145 AVENTAIS. ASCEV-EVENTOS. PAGO	22246	02460			580,00	17.041,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO.						
05/09/2018	Pgto processo 397665/2018, CARTAO CREDITO ANUIDADE 03/04, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	23478	02460			45,00	16.996,36D
05/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31796, CTB-9862777. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02460			60,00	16.936,36D
05/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31925, CTB-9862778. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02460			60,00	16.876,36D
06/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3029, CTB-3756256. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. ASCERV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			1.509,90	15.366,46D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.591,05		16.957,51D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258	5481	02468		816,12		17.773,63D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		938,66		18.712,29D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		2.040,31		20.752,60D
11/09/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para ajuste de saldo. O pagamento foi realizado na c/c DOAÇÃO quando o correto seria na c/c do TESOURO. COFINS NF 1607 da EMPRESA GOIASLIMP, conforme processo nº 396350/2018.	22057	02468		178,65		20.931,25D
11/09/2018	Venda de Bordados e outros, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	5502	02468		1.205,00		22.136,25D
11/09/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35, CTB-6880453. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02460			450,00	21.686,25D
11/09/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA	4249	02460			178,65	21.507,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.645. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
11/09/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-042.647.603. INSS RETIDO DO SENHIO R JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02460			120,00	21.387,60D
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3127, CTB-3756866. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 04/07/2018. GINASIO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			944,80	20.442,80D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02468		75.000,00		95.442,80D
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3114 , CTB-3756103. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 21/06/2018 -ENCONTROS DE PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			132,40	95.310,40D
12/09/2018	Pgto processo 400321, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-043181975 - 043160143 - 043159960, DARE's N°S 12100000825600326, 12100000825600325 E 12100000825600322, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 25.764,88 R\$ 25.764,88 E R\$ 17.883,66 REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO INDEVIDOS DO EXERCÍCIO ATUAL.	23422	02460			69.413,42	25.896,98D
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756863. NF 3106, REFERENTE QUITANDAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			152,60	25.744,38D
13/09/2018	Pgto processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, FATURA N° 0250641993022 - 0250655451703. CTB-044.032.54. REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24/08/18 E 06/09//18 . DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2142	02460			48,62	25.695,76D
17/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		812,94		26.508,70D
18/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6	24185	02381		1,40		26.510,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	(DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo nº 398771.						
19/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		851,73		27.361,83D
19/09/2018	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-4729351. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02460			800,00	26.561,83D
19/09/2018	Pgto processo 399865, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.129.514. RESSARCIMENTO PARA SENHORA DEBORA BARSANULFO DA SILVA, REFERENTE INSS RETIDO DA RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02460			210,52	26.351,31D
21/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.000,51		27.351,82D
21/09/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-6682841. AJUDA DE CUSTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 20/2018.	24122	02460			8.000,00	19.351,82D
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3135, CTB-3756205. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			164,00	19.187,82D
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3140, CTB-3756208. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02460			273,00	18.914,82D
21/09/2018	Pgto processo 399571, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-6691908. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DISPESAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 05 A 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19908	02460			360,00	18.554,82D
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3176, CTB-3756209. REFERENTE	18242	02460			1.119,75	17.435,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
24/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 32020, CTB-8110434. EDITORA RAIZES. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02460			120,00	17.315,07D
24/09/2018	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-7827540. RESSARCIMENTO REFERENTE ISS RETIDO DA RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19621	02460			46,36	17.268,71D
24/09/2018	Pgto processo 400245 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, CTB-200 NF. 11757 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15064	02460			580,00	16.688,71D
25/09/2018	Pgto processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. N°001505526, CTB-049931173. REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL-DOAÇÃO.	18137	02462			160,82	16.527,89D
25/09/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.	98	02468		13.000,00		29.527,89D
25/09/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02468			25.000,00	4.527,89D
25/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 378258.	5481	02468		1.431,00		5.958,89D
26/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo n° 398769.	24185	02468		1,40		5.960,29D
27/09/2018	Pgto processo 390541, OI S.A.FATURA 1809.001138037, CTB.051283606. REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02462			143,78	5.816,51D
27/09/2018	Pgto processo 399839, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, CTB-201. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10276	02462			435,00	5.381,51D
27/09/2018	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 2018/397807.	8120	02468		1,11		5.382,62D
01/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 202, NOTA FISCAL N°	8645	02467			183,33	5.199,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062						
	329212, 1º/3, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
01/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-203- NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI - 1º/12. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02467			135,00	5.064,29D
02/10/2018	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5888794- NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11767	02467			95,00	4.969,29D
02/10/2018	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5891764- NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11767	02467			95,00	4.874,29D
05/10/2018	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5509	02477		397,80		5.272,09D
05/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756489 NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02467			87,30	5.184,79D
05/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02477		2.030,00		7.214,79D
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02477		30.000,00		37.214,79D
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.744.018, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02467			203,00	37.011,79D
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.730.981, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02467			203,00	36.808,79D
05/10/2018	Pgto processo 400221, T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME , CARTÃO-ELETRONICA, NF 70676 REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02467			240,00	36.568,79D
05/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.745.601, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230993,	4249	02467			629,30	35.939,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756583, NF 3226, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02467			1.845,00	34.094,49D
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055741.434, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02467			629,30	33.465,19D
05/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 205, DE NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02467			12.701,04	20.764,15D
05/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756893, NF 3236, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02467			89,70	20.674,45D
05/10/2018	Pgto processo 400172/NF 57449, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CARTÃO- REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL - CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17136	02467			255,00	20.419,45D
05/10/2018	Pgto processo 397665, CARTÃO- ANUIDADE 04/04 REF. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	23478	02467			45,00	20.374,45D
05/10/2018	Pgto processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, CARTÃO- NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO, CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	13552	02467			27,50	20.346,95D
05/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 204, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02467			12.701,04	7.645,91D
08/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02477		6.135,76		13.781,67D
08/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02477		446,88		14.228,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
08/10/2018	Pgto processo 400410, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB-206- MULTAS - ASJUR, REFERENTE MANDATO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO 0010665- 092015.5.180007- RECLAMANTE: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23212	02467			4.910,44	9.318,11D
08/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02477		230,00		9.548,11D
09/10/2018	Pgto processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CTB 058342965, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS:PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .	13279	02470			80,02	9.468,09D
09/10/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.602.015, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.	4242	02470			32,92	9.435,17D
09/10/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 058.606.402, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI-CM, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.	4242	02470			6,24	9.428,93D
09/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		821,67		10.250,60D
09/10/2018	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA. CTB 058344968, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648, PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .	13279	02470			80,02	10.170,58D
09/10/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.573.593, referente a ISS gerado a partir do título: RPA 35, EM 03-09-18, JOSÉ ORLEANS PEREIRA	4242	02470			30,00	10.140,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	REDOVALDO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		2.054,18		12.194,76D
09/10/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagto indevido na DOAÇÃO do ISS das NFs 505 e 507 - 32,92 + 6,24, conforme processo 378258.	22057	02477		39,16		12.233,92D
10/10/2018	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000088 NF 396 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. NO PERÍODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02470			676,09	11.557,83D
10/10/2018	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000090 NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02470			24,75	11.533,08D
10/10/2018	Pgto processo 400362, LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME, CÓD. 5191743, NF 12 REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02470			1.260,00	10.273,08D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.604,10		11.877,18D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		938,66		12.815,84D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.440,54		14.256,38D
10/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02477		4.438,00		18.694,38D
15/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		827,50		19.521,88D
17/10/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02477		7.500,00		27.021,88D
17/10/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02477			40.000,00	12.978,12C
17/10/2018	Transferência da c/c 9576-0	98	02477		25.000,00		12.021,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	(FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
17/10/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 063194958, INSS RPA 36, GERMINIO Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02473			130,00	11.891,88D
17/10/2018	Pgto processo 398040 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-6098791, NF 22, REFERENTE A MEDICAMENTOS CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02473			5.081,94	6.809,94D
17/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		866,98		7.676,92D
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02477		16.000,00		23.676,92D
18/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 063886152, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02473			629,30	23.047,62D
18/10/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 7532131, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 24/2018	24122	02473			8.000,00	15.047,62D
18/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886156 Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02473			203,00	14.844,62D
18/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 207, NF 231318, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02473			12.701,04	2.143,58D
19/10/2018	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CÓD. 8522075, RPA Nº 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	23100	02473			487,50	1.656,08D
19/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02477		1.007,31		2.663,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
23/10/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) ref. Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	22057	02381			31,58	2.631,81D
25/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.431,00		4.062,81D
25/10/2018	Pgto processo 400444, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, Ch n. 3470048, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDAS POR EX-FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES LOTADO NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23408	02473			563,83	3.498,98D
25/10/2018	Pgto processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-067261682-VIVO FATURA N0140655506 REFERENTE FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02473			134,40	3.364,58D
26/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02477		300,00		3.664,58D
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02477		5.000,00		8.664,58D
29/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 208, NOTA FISCAL Nº 373445 REFERENTE 02/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO. CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02473			135,00	8.529,58D
29/10/2018	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 209 NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO, ATUALIZAÇÃO CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02473			183,33	8.346,25D
29/10/2018	Pgto processo 390541 OI S.A, CÓD. 068629634, FATURA 1810.001588979, REFERENTE O PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17941	02473			132,83	8.213,42D
30/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756546 NF 3254 REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02473			1.399,70	6.813,72D
30/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA	18242	02473			1.377,70	5.436,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756542, NF.3260, REFERNETE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
30/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756557, NF 3256, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CGSF.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02473			1.377,70	4.058,32D
30/10/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-6502860, NF.51517, NF 51517, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02473			199,00	3.859,32D
30/10/2018	Pgto processo 398040, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 6502772, NF 7735, REFERENTE MEDICAMENTOS NO MÊS SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24451	02473			710,34	3.148,98D
30/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756551, NF 3255, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI VV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02473			1.097,90	2.051,08D
30/10/2018	Pgto processo 400599, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244559- RESSARCIMENTO REFERETNTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CI Nº307/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21336	02473			29,70	2.021,38D
01/11/2018	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA ,CTB 9554502, NF 81, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: JOÃO FERREIRA FRANÇA FALECIDO NO DIA 14/09/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24444	02479			230,00	1.791,38D
01/11/2018	Pgto processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-249922- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02479			18,60	1.772,78D
01/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02486			20.000,00	18.227,22C
01/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.	5502	02486		230,00		17.997,22C
01/11/2018	Pgto processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-244924 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS,	22253	02479			15,05	18.012,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
01/11/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486	17.000,00		1.012,27C
01/11/2018	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB 9554504, NF 84, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: ANTONIO BATISTA DA SILVA FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		24444	02479		230,00	1.242,27C
01/11/2018	Pgto processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244918 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22253	02479		8,35	1.250,62C
01/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Arraial da Praça Cívica.		5502	02486	5.950,00		4.699,38D
05/11/2018	Pgto processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, CTB CARTAO ELDER ARAUJO NF 3583, REFERENTE A CARTÃO COORPORATIVO CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15701	02479		890,00	3.809,38D
05/11/2018	Pgto processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, CTB 5191743, NF 20868, REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253	02479		2.040,00	1.769,38D
06/11/2018	Pgto processo 393385 K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Ch 091		22246	02479		2.400,00	630,62C
06/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02486	954,00		323,38D
09/11/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653696, Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-36 GERMINIO DO AMARAL SILVA DOAÇÃO.		4242	02479		32,50	290,88D
09/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02486	1.623,74		1.914,62D
09/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02486	836,38		2.751,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 72

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		2.090,95		4.841,95D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		954,00		5.795,95D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.440,54		7.236,49D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		938,66		8.175,15D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.414,91		9.590,06D
12/11/2018	Pgto processo 400796, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244590. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PEDAGIO CIDADE ANÁPOLIS-GO AOS DIAS 29/10/18 A 01/11/2018. CONFORME CI Nº317/2018. GARC, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02479			26,40	9.563,66D
13/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.	5502	02486		10.335,49		19.899,15D
13/11/2018	Pgto processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1765334, REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 26/2018	24122	02481			8.000,00	11.899,15D
16/11/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) proveniente de devolução de diária a maior pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, conforme processo nº 400637.	24178	02486		1,00		11.900,15D
16/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.025,34		12.925,49D
19/11/2018	Pgto processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-6608056, RPA 37/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO MES 10/2018, VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02481			450,00	12.475,49D
19/11/2018	Pgto processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244688. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM	20517	02481			175,00	12.300,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
19/11/2018	Pgto Processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244034. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02481			13,40	12.287,09D
19/11/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.736.385, Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02481			120,00	12.167,09D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02486		30.000,00		42.167,09D
20/11/2018	Pgto processo 400899, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-081.804.748 PAGAMENTO DE DARE Nº 12100000832400943, REFERENTES A GUIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO ATUAL DA FOLHA DE PAGTO.	23422	02481			25.764,88	16.402,21D
20/11/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642468, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02481			203,00	16.199,21D
20/11/2018	Pgto processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB7723158, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02481			130,00	16.069,21D
20/11/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 7723300, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02481			160,00	15.909,21D
20/11/2018	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 210, NF 235853, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02481			12.701,04	3.208,17D
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		869,23		4.077,40D
20/11/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642520 Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	4249	02481			629,30	3.448,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	título : 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
20/11/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente pagamento do IRRF da NF 1715 - GOIASLIMP - Processo nº 400445, ter sido feito indevidamente na c/c DOAÇÃO.	22057	02486		2.464,42		5.912,52D
20/11/2018	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.584, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02481			2.464,42	3.448,10D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02486		5.000,00		8.448,10D
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		832,72		9.280,82D
22/11/2018	Pgto processo 400813 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB 9706283, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CONAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6559	02481			406,24	8.874,58D
22/11/2018	Pgto processo 400852 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-9706219, RESSARCIMENTO REFERENTE ARMAZRNAGEM DOS PRODUTOS PROVENIENTES DA LAVOURA COMUNITÁRIA (ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO), NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. PAGO COM DOAÇÃO.	19754	02481			203,05	8.671,53D
22/11/2018	Pgto processo 400834/256, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 256, CÓD.1043954, DECORAÇÃO NATALINA/SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24549	02481			27.094,00	18.422,47C
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02486		65.000,00		46.577,53D
22/11/2018	Pgto processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255, CÓD.1055470, DECORAÇÃO NATALINA SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24549	02481			28.060,00	18.517,53D
23/11/2018	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244368. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02485			15,80	18.501,73D
23/11/2018	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244364. REFERENTE A	20517	02485			175,00	18.326,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/11/2018	Pgto processo 401092, TALITAH CARVALHO DOS SANTOS, CTB-244940. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. DIGER, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		434	02485		5.000,00	13.326,73D
26/11/2018	Pgto processo 400874. EMÍDIO FÁBIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244964. RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PEDAGIO PAGO A MAIS PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/11/2018. COM RECURSO DE DOAÇÃO		21336	02485		2,40	13.324,33D
26/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02486	1.431,00		14.755,33D
26/11/2018	Pgto processo 400892, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-84418219. FATURA NFST:002774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL NO PERÍODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SEDE/BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137	02485		134,40	14.620,93D
27/11/2018	Pgto processo 400971, CÍCERO GOULART DE ASSIS, CTB-244419. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS GASTOS COM CERTIDÕES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E OU POSSE OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19852	02485		1.017,37	13.603,56D
27/11/2018	Pgto processo 401028, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, Ch n. CTB-3681863. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAL DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORIA GERAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO COLABORADOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA, QUE ACIDENTOU NO DIA 16/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02485		580,00	13.023,56D
27/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22183	02486		206.000,00	192.976,44C
27/11/2018	Leilão de carros usados, conforme processo nº 378258.		9954	02486	206.000,00		13.023,56D
28/11/2018	Pgto processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, CTB-5200421. REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253	02485		650,00	12.373,56D
29/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		5481	02486	53.739,87		66.113,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.						
29/11/2018	Dev. de multa no valor de R\$ 4.910,44 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 - Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.	Lanc.Mult.	02486		4.924,13		71.037,56D
30/11/2018	Venda da Cantina CCI-VV ref. meses Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2018, conforme processo nº 378258.	5502	02486		7.170,00		78.207,56D
30/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02486			80.000,00	1.792,44C
30/11/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR - BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02486		6.900,00		5.107,56D
03/12/2018	Pgto processo 400881, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB:0244031. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02485			8,35	5.099,21D
03/12/2018	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB:212. NF 18626. REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA EVENTO NATAL NA PRAÇA. SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1197	02485			180,00	4.919,21D
03/12/2018	Pgto processo 400881, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 249298. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02485			18,85	4.900,36D
03/12/2018	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883, CTB 211. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1197	02485			225,00	4.675,36D
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		5.000,00		9.675,36D
03/12/2018	Pgto processo 390541 CUSTO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1778466, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 30/2018	24122	02485			8.000,00	1.675,36D
03/12/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA	8645	02485			135,00	1.540,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 213, NF 416107, REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
03/12/2018	Pgto processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. FISCAL Nº 329212, CTB:214. REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE. 2º/3 PARCELAS. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02485			183,34	1.357,02D
03/12/2018	Pgto processo 400881, PEDRO LIRA FERREIRA,CTB: 244545. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02485			35,60	1.321,42D
03/12/2018	Venda de produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, conforme processo nº 400347. Doação de material descartável da Secretaria da Fazenda. Venda efetuada para a COPEL IND COM RECICLÁVEIS LTDA.	5509	02496		38.525,00		39.846,42D
04/12/2018	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, CTB-2786707. REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24626	02488			23.440,00	16.406,42D
04/12/2018	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 400431.	5502	02496		240,00		16.646,42D
05/12/2018	Pgto processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO CORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2695	02495			609,80	16.036,62D
05/12/2018	Pgto processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, CTB-CARTAO, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO CORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2429	02495			2.672,40	13.364,22D
05/12/2018	Pgto processo 400871/ NF 658, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24647	02495			59,98	13.304,24D
05/12/2018	Pgto processo 400970/ BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA, CTB- CARTAO, NF 851 REFERENTE CARTÃO CORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6209	02495			4.180,00	9.124,24D
05/12/2018	Pgto processo 401086/ AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-CARTAO, NF 7243 REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20244	02495			1.485,00	7.639,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 78

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
05/12/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		98	02496	26.000,00		33.639,24D
05/12/2018	Pgto processo 401086/ NF1688, MADEIREIRA WOOD FORT LTDA, CTB-CARTAO,. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22253	02495		900,00	32.739,24D
05/12/2018	Pgto processo 401086/ TAVARES SILVA & SILVA LTDA, CTB-CARTAO, NF 40334 REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		21182	02495		400,00	32.339,24D
05/12/2018	Pgto processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, CTB-CARTAO, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22253	02495		90,00	32.249,24D
05/12/2018	Pgto processo 400871/ NF 21177, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		24654	02495		413,98	31.835,26D
05/12/2018	Pgto processo 401086/ NF7960, COB FERRAGENS LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22253	02495		242,50	31.592,76D
06/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		5481	02496	954,00		32.546,76D
07/12/2018	Pgto processo 400890, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753183329854. IRRF RETIDO DA SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4228	02488		1.447,61	31.099,15D
07/12/2018	Pgto processo 400890, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-92005564. INSS RETIDO DO SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18.		17626	02488		1.129,16	29.969,99D
07/12/2018	Pgto processo 401133/ALMIR-INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.091710736. INSS RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		17626	02488		1.129,16	28.840,83D
07/12/2018	Pgto processo 400890, GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18, CTB-8395506. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA.SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23100	02488		6.500,00	22.340,83D
07/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22183	02496	45.000,00		67.340,83D
07/12/2018	Pgto processo 401133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.003753172256428. IRRF RETIDO		4228	02488		7.620,12	59.720,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/12/2018	Pgto processo 401133, ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45, CÓD.7616934. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12,09/12,15/12 E 16/12. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02488			21.650,72	38.069,99D
07/12/2018	Pgto processo 401141/203, CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. NF 203, CTB-215. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15148	02488			945,00	37.124,99D
07/12/2018	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012.	Lanc.Mult.	02496		162.254,03		199.379,02D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		938,66		200.317,68D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.623,74		201.941,42D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		838,55		202.779,97D
10/12/2018	Pgto processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB - 093565446. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-37. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02488			30,00	202.749,97D
10/12/2018	Pgto processo 400827, S C NETO- MOBUS. NOTA FISCAL Nº 047, CTB- 3769438. REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE DESSCANO FIBRA SINTETICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24640	02488			4.080,00	198.669,97D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP E EXP LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.440,54		200.110,51D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		2.096,39		202.206,90D
10/12/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 279265/12 - Pref. Mun. Sta. Rita do Araguaia.	22183	02496			162.254,03	39.952,87D
11/12/2018	Pgto processo 401068, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423394- RPA-042/18-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	23100	02490			4.500,00	35.452,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA- SHOW DE NATAL- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
11/12/2018	Pgto processo 400748, E Peliser Madeiras , CTB-218- NF 82 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24570	02490			6.600,00	28.852,87D
11/12/2018	Pgto processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB-2479394- NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	2870	02490			1.296,00	27.556,87D
11/12/2018	Pgto processo 400846, MARCILIO LEMOS CARVALHO, CTB-2454106- DA RPA-041/18-REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02490			17.857,22	9.699,65D
11/12/2018	Pgto processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, CTB-217- NF 515 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24535	02490			2.960,00	6.739,65D
11/12/2018	Pgto processo 400903, EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-216- NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24633	02490			5.000,00	1.739,65D
11/12/2018	Pgto processo 401068, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003753525633850- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-042/18- PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02490			632,79	1.106,86D
11/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454064- NF 33496 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 15/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02490			60,00	1.046,86D
11/12/2018	Pgto processo 400846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-94780658-Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-041/18 -MARCILIO LEMOS CARVALHO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02490			1.129,16	82,30C
11/12/2018	Pgto processo 400846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753524566590- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-041/18 - MARCILIO LEMOS CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02490			6.074,62	6.156,92C
11/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454100- NF 33426 -REFERENTE A	22575	02490			60,00	6.216,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 13/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
11/12/2018	Pgto processo 401068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094797296- referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02490			1.129,16	7.346,08C
11/12/2018	Pgto processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-0000219- FATURA N°9462 REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02490			550,00	7.896,08C
11/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02496		15.000,00		7.103,92D
12/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo n° 378258.	5481	02496		1.414,91		8.518,83D
12/12/2018	Pgto processo 400633, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CTB-220- NF.451- AQUISIÇÃO DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL PERSONALIZADO OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24605	02490			350,00	8.168,83D
12/12/2018	Venda de Bordados e outros, conforme processo n° 401178.	5502	02496		445,00		8.613,83D
13/12/2018	Pgto processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535792- NF 20 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24696	02490			5.000,00	3.613,83D
13/12/2018	Venda de Bordados e outros, referente mes Dez/2018.	5502	02496		759,05		4.372,88D
13/12/2018	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, CTB- 4535794, NF 66 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24626	02490			6.530,00	2.157,12C
13/12/2018	Pgto processo 401105, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB-4544494- NF 27757 REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO DO PRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14112	02490			4.020,00	6.177,12C
13/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02496		50.000,00		43.822,88D
13/12/2018	Pgto processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI , CTB-4544468- NF 01 REFERENTE	24703	02490			8.680,00	35.142,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18. ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
13/12/2018	Pgto processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535756- NF 19 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24696	02490			6.000,00	29.142,88D
13/12/2018	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-221 REF. DOC. 9015503584 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS, SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6657	02490			1.250,00	27.892,88D
13/12/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4535813- referente a INSS gerado a partir do título RPA-40 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02490			120,00	27.772,88D
13/12/2018	Pgto processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-223 REF. DOC. 9015503583 TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6657	02490			1.781,81	25.991,07D
13/12/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB- 4535813- RPA-40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02490			450,00	25.541,07D
13/12/2018	Pgto processo 399843, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-4535811- NF 24 REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02490			1.250,74	24.290,33D
13/12/2018	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-222 REF. DOC.9015503585 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6657	02490			11.878,75	12.411,58D
14/12/2018	Pgto processo 401125, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155238, NF 872	18144	02490			25.000,00	12.588,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
14/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.028,01		11.560,41C
14/12/2018	Pgto processo 400896, VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-6478652, REF. 50% DA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24549	02490			4.650,00	16.210,41C
14/12/2018	Pgto processo 401124, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155267, NF 875 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18144	02490			27.000,00	43.210,41C
14/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		2.174,80		41.035,61C
14/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 401098.	22057	02496		0,70		41.034,91C
14/12/2018	Pgto processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174210- NF 153 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24689	02490			9.270,00	50.304,91C
14/12/2018	Pgto processo 401205, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-224, NF 18000 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10276	02490			2.900,00	53.204,91C
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		70.000,00		16.795,09D
14/12/2018	Pgto processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174211- NF 152 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24689	02490			1.898,00	14.897,09D
14/12/2018	Pagto diferença de pedágio, que o funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA não quis e fez a doação para a OVG, conforme processo nº 401098.	24178	02496		0,70		14.897,79D
17/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		820,19		15.717,98D
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756458- NF 3333 REFERENTE LANCHE PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO	18242	02490			1.625,25	14.092,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756461- NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA DESFILE DAS JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02490			1.365,00	12.727,73D
17/12/2018	Pgto processo 401246, L.M FORROS LTDA, Ch n. 000094, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 477. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24710	02490			8.000,00	4.727,73D
17/12/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533133- NF 4190- REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23450	02490			160,00	4.567,73D
17/12/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533008- NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02490			130,00	4.437,73D
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756455- NF 3327 REFERENTE LIBERAÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS DA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02490			855,00	3.582,73D
18/12/2018	Pgto processo 400896/ VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-9233179- PG FINAL, DE NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24549	02495			4.650,00	1.067,27C
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02496		70.198,39		69.131,12D
18/12/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953593. PIS/COFINS/CSLL RETIDA DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02495			629,30	68.501,82D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 378258.	22183	02496		50.000,00		118.501,82D
18/12/2018	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, CTB-9233321- NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24731	02495			10.600,00	107.901,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 85

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
18/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 , CTB-9792729. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02495			66.622,99	41.278,83D
18/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098953595. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02495			3.877,53	37.401,30D
18/12/2018	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, Ch n. 000095, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24731	02495			10.600,00	26.801,30D
18/12/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953705. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02495			203,00	26.598,30D
19/12/2018	Pgto processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, CTB-1659567- NF 50 REFERENTE CONFEÇÃO DE PULFS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24773	02495			1.180,00	25.418,30D
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489838- NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES FALECIDA NO DIA 14/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02495			230,00	25.188,30D
19/12/2018	Devolução de saldo de adiantamento da decoração natalina da Praça Cívica, conforme processo nº 401092.	434	02496		55,35		25.243,65D
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489859- NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB FALECIDA NO DIA 08/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02495			230,00	25.013,65D
19/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		859,32		25.872,97D
19/12/2018	Pgto processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, CTB-1685752- NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24745	02495			5.808,00	20.064,97D
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS	24444	02495			230,00	19.834,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LTDA , CTB-1489908- NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA FALECIDA NO DIA 02/12/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489961- NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA FALECIDA NO DIA 22/11/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02495			230,00	19.604,97D
20/12/2018	Pgto processo 401268, KEULIANA CÂNDIDA DE FARIA, CTB - 0244423- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS MÉDICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA DIRETORA FINANCEIRA REALIZADAS NO DIAS 22 A 23/11/2018, PARA O FILHO DA COLABORADORA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24822	02494			1.381,00	18.223,97D
20/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		80.000,00		98.223,97D
20/12/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. CTB-228, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 33 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02495			12.701,04	85.522,93D
20/12/2018	Pgto processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4414873, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23751	02495			15.000,96	70.521,97D
20/12/2018	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA,CTB-4289739. RPA Nº 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02495			487,50	70.034,47D
20/12/2018	Pgto processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, CTB-4359342- NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	11718	02495			600,00	69.434,47D
20/12/2018	Pgto processo 400397/ REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CTB-226- NF 32.526	24577	02495			1.599,99	67.834,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. RECURSO DO TESOUREO						
20/12/2018	Pgto processo 400904/ SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-227- NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VIA BRINQUEDOS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	10276	02495			13.800,00	54.034,48D
20/12/2018	Pgto processo 401154/ YSNAY SILVA SANTOS, CTB-3606912- NF 1897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02495			150,00	53.884,48D
20/12/2018	Pgto processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO E EVENTOS, Ch n. 000096, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11228	02495			4.000,00	49.884,48D
20/12/2018	Pgto processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-4359267- NOTA FISCAL N° 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24759	02495			21.000,00	28.884,48D
20/12/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL N° 459226, CTB-225. REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02495			135,00	28.749,48D
20/12/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-000634061, INSS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02495			130,00	28.619,48D
21/12/2018	Pgto processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-229- DOC. 090156017040 TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6657	02495			1.663,02	26.956,46D
21/12/2018	Pgto processo 401277/ LEANDRO VENANCIO DA SILVA, Ch n. 000098, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02495			5.000,00	21.956,46D
21/12/2018	Pgto processo 401927/ DETRAN-GO, CTB-231-DNIT, BOLETO N° E021879778 -REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS-2056 PALIO,	3703	02495			85,13	21.871,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CALT. RECURSO DO TESOIRO						
21/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		971,08		22.842,41D
21/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 17950 - SUPRIMAX PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOIRO, conforme processo 400904.	22057	02496		13.800,00		36.642,41D
21/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 32526 - REDE EPI EQUIPS. DE SEGURANÇA EIRELI na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOIRO, conforme processo 400397.	22057	02496		1.599,99		38.242,40D
21/12/2018	Pgto processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-230- BOLETO Nº 195634737822 - REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS2056 PALIO CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	3703	02495			134,22	38.108,18D
21/12/2018	Pgto processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, Ch n. 000097, REF. RPA-48 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02495			500,00	37.608,18D
21/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121, CTB-5647086. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02495			35.332,62	2.275,56D
21/12/2018	Pgto processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-0001513470/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02495			133,33	2.142,23D
21/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-001504780. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02495			2.056,40	85,83D
24/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		973,60		1.059,43D
26/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.431,00		2.490,43D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7	22057	02496		85,13		2.575,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	(TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DNIT na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927/18.						
26/12/2018	Pgto processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-232- NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14791	02495			1.647,00	928,56D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto DUAN DETRAN, conforme processo nº 401927/18.	22057	02496			134,22	794,34D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DETRAN na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927.	22057	02496		134,22		928,56D
26/12/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496		11.000,00		11.928,56D
26/12/2018	Pgto processo 401942/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-3237867- FAT.0140655506-VIVO, REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02495			134,40	11.794,16D
27/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		162.254,03		174.048,19D
27/12/2018	Pgto processo 95/378258, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	19936	02495			32,90	174.015,29D
27/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		30.000,00		204.015,29D
27/12/2018	Pgto processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-140567- NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS, CGSF.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24556	02495			1.729,00	202.286,29D
27/12/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9923376. AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24122	02495			8.000,00	194.286,29D
27/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419 , CTB- 9189080. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 13/12/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02495			72,00	194.214,29D
27/12/2018	Pgto processo 279265, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, DARE's N°S 12100000836100374, CÓD.003513527, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO TESOURO DO RECURSO REPASSADO A PREFEITURA DE SANTA RITA DO	20825	02495			162.254,03	31.960,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ARAGUAIA ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA Nº 0354/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE CEI's ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ, QUE NA EPOCA FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO E NA PRESTAÇÃO DE CONTA FOI FEITO O DEPOSITO NA CONTA DE DOAÇÃO.						
27/12/2018	Pgto processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , CTB-233- NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24780	02495			22.306,00	9.654,26D
28/12/2018	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMILIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02494			246,47	9.407,79D
28/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22183	02496		70.000,00		79.407,79D
28/12/2018	Vendas efetuadas na cantina do CCI - VV, ref. meses de Nov e Dez/2018, conforme processo nº 353108.	5502	02496		3.402,00		82.809,79D
28/12/2018	Pgto processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000099, REFERENTE AO REC.905422, REGISTRO DE ATA DA APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02495			72,58	82.737,21D
28/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-004592642. INSS RETIDO DA NF 118 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02495			3.877,33	78.859,88D
28/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2509790. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02495			66.623,19	12.236,69D
28/12/2018	Pgto processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CTB-1647508. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2018.	22246	02495			4.000,00	8.236,69D
TOTAIS:					3.292.316,60		
						3.294.104,60	8.236,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 91

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
							Saldo Anterior: 608.838,19D
09/01/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02388			20.000,00	588.838,19D
18/01/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02388			20.000,00	568.838,19D
31/01/2018	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	5544	02389		3.190,34		572.028,53D
06/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			5.000,00	567.028,53D
09/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			5.000,00	562.028,53D
20/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			40.000,00	522.028,53D
26/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			5.000,00	517.028,53D
27/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			5.000,00	512.028,53D
28/02/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02381			10.000,00	502.028,53D
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	5544	02406		2.448,42		504.476,95D
01/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			5.000,00	499.476,95D
02/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			2.000,00	497.476,95D
08/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			24.000,00	473.476,95D
23/03/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			10.000,00	463.476,95D
31/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	5544	02415		2.373,21		465.850,16D
10/04/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421		136.244,58		602.094,74D
10/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421			5.000,00	597.094,74D
11/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421			15.000,00	582.094,74D
20/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421			15.000,00	567.094,74D
23/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421			10.000,00	557.094,74D
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018,	5544	02422		2.142,94		559.237,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031						
	conforme documento bancário.						
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	5544	02381		422,61		559.660,29D
04/05/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			20.000,00	539.660,29D
07/05/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	5544	02430		120,99		539.781,28D
07/05/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430		136.788,18		676.569,46D
07/05/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			136.788,18	539.781,28D
30/05/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	5544	02430		2.460,13		542.241,41D
05/06/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referete mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02436			542.614,56	373,15C
05/06/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02436		542.614,56		542.241,41D
29/06/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02436		45.000,00		587.241,41D
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	5544	02437		2.607,71		589.849,12D
19/07/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446		30.000,00		619.849,12D
25/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			30.000,00	589.849,12D
26/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			80.000,00	509.849,12D
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	5544	02446		2.954,01		512.803,13D
15/08/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453		20.000,00		532.803,13D
16/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453			10.000,00	522.803,13D
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	5544	02458		2.737,00		525.540,13D
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453		19.000,00		544.540,13D
03/09/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468		20.000,00		564.540,13D
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			20.000,00	544.540,13D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02468			75.000,00	469.540,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
	DOAÇÃO), referente mes						
	Setembro/2018, conforme processo n°						
	378258.						
25/09/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02468		25.000,00		494.540,13D
	referente mes Setembro/2018, conforme						
	processo n° 378258.						
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6	5544	02468		2.233,75		496.773,88D
	DOAÇÃO), referente mes						
	Setembro/2018, conforme documento						
	bancário.						
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02477			30.000,00	466.773,88D
	DOAÇÃO), referente mes Out/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
17/10/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02477		40.000,00		506.773,88D
	referente mes Out/2018, conforme						
	processo n° 378258.						
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02477			16.000,00	490.773,88D
	DOAÇÃO), referente mes Out/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02477			5.000,00	485.773,88D
	DOAÇÃO), referente mes Out/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6	5544	02477		2.468,64		488.242,52D
	DOAÇÃO), referente mes Out/2018,						
	conforme documento bancário.						
01/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02486		20.000,00		508.242,52D
	referente mes Nov/2018, conforme						
	processo n° 378258.						
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02486			30.000,00	478.242,52D
	DOAÇÃO), referente mes Nov/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02486			5.000,00	473.242,52D
	DOAÇÃO), referente mes Nov/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02486			65.000,00	408.242,52D
	DOAÇÃO), referente mes Nov/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
27/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02486		206.000,00		614.242,52D
	referente mes Nov/2018, conforme						
	processo n° 378258.						
30/11/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02486		80.000,00		694.242,52D
	referente mes Nov/2018, conforme						
	processo n° 378258.						
30/11/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6	5544	02486		2.332,83		696.575,35D
	DOAÇÃO), referente mes Nov/2018,						
	conforme documento bancário.						
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02496			5.000,00	691.575,35D
	DOAÇÃO), referente mes Dez/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
07/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02496			45.000,00	646.575,35D
	DOAÇÃO), referente mes Dez/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
10/12/2018	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),	22176	02496		162.254,03		808.829,38D
	referente mes Dez/2018, conforme						
	processo n° 279265/12 - Pref. Mun. Sta.						
	Rita do Araguaia.						
11/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02496			15.000,00	793.829,38D
	DOAÇÃO), referente mes Dez/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
13/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02496			50.000,00	743.829,38D
	DOAÇÃO), referente mes Dez/2018,						
	conforme processo n° 378258.						
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22176	02496			70.000,00	673.829,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
	DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.						
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			70.198,39	603.630,99D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			50.000,00	553.630,99D
20/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			80.000,00	473.630,99D
27/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			162.254,03	311.376,96D
27/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			30.000,00	281.376,96D
28/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			70.000,00	211.376,96D
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	5544	02496		2.782,15		214.159,11D
TOTALIS:					1.514.176,08		
						1.908.855,16	214.159,11D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032							
					Saldo Anterior:		562.530,75D
31/01/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	5544	02389		3.061,65		565.592,40D
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	5544	02406		2.510,96		568.103,36D
31/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	5544	02415		2.814,73		570.918,09D
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	5544	02422		2.739,51		573.657,60D
30/05/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	5544	02430		2.733,87		576.391,47D
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	5544	02437		2.771,97		579.163,44D
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	5544	02446		2.928,19		582.091,63D
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	5544	02458		3.072,95		585.164,58D
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	5544	02468		2.610,69		587.775,27D
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	5544	02477		2.992,72		590.767,99D
30/11/2018	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	5544	02486		2.730,54		593.498,53D
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2018,	5544	02496		2.732,69		596.231,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 95

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032							
conforme documento bancário.							
TOTAIS:					33.700,47		
						0,00	596.231,22D
Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9 (161) 1.1.1.04.0001							
09/04/2018	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.	22176	02421			100.000,00	100.000,00C
09/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	12726	02421		136.264,88		36.264,88D
09/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS.	5152	02427			10,15	36.254,73D
10/04/2018	Transferência da c/c 10560-9 (BOLSA ANTIGA - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393975.	22176	02421			36.244,58	10,15D
10/04/2018	Pgto processo MOVBCO001827, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA TED VALOR 36.244,58	5152	02427			10,15	0,00D
TOTAIS:					136.264,88		
						136.264,88	0,00D
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
					Saldo Anterior:		7.003,31D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		3.888,17		10.891,48D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		637,22		11.528,70D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		848,40		12.377,10D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.590,66		13.967,76D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		933,41		14.901,17D
02/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.589,81		16.490,98D
03/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.161,95		17.652,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 96

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
03/01/2018	Pgto processo 20180103002, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/17,	21070	02387			51,00	17.601,93D
08/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		897,87		18.499,80D
09/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		2.046,35		20.546,15D
09/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		818,54		21.364,69D
09/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		955,59		22.320,28D
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		793,58		23.113,86D
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.208,15		24.322,01D
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.011,59		25.333,60D
11/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.429,93		26.763,53D
12/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.300,15		28.063,68D
12/01/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU-FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02388			27.963,00	100,68D
12/01/2018	Pgto processo 378258. TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA. TED INT 045726 .	5152	02387			9,75	90,93D
12/01/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED SISPA.	5152	02387			8,58	82,35D
15/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes	5481	02388		815,97		898,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Jan/2018, conforme processo nº 378258.						
16/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		2.329,28		3.227,60D
17/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		2.095,57		5.323,17D
19/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.070,11		6.393,28D
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		852,98		7.246,26D
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		854,68		8.100,94D
25/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		676,19		8.777,13D
26/01/2018	Pgto processo 378258/20180126002, TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF-CONTA UNICA. TED INT 017579.	21070	02393			9,75	8.767,38D
26/01/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU-FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02388			8.700,00	67,38D
29/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.037,14		1.104,52D
29/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.155,97		2.260,49D
30/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		940,32		3.200,81D
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.602,43		4.803,24D
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		980,40		5.783,64D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 98

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		641,94		6.425,58D
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.463,49		7.889,07D
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		1.601,57		9.490,64D
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		3.916,94		13.407,58D
01/02/2018	Pgto processo 378258/20180201002, TARIFA TED INT 260082, TRANSFERENCIA.	21070	02405			9,75	13.397,83D
01/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			13.000,00	397,83D
02/02/2018	Pgto processo 378258/20180202001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 01/18	21070	02405			51,00	346,83D
07/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		954,00		1.300,83D
09/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		2.061,49		3.362,32D
09/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		824,60		4.186,92D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.215,15		5.402,07D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.307,69		6.709,76D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		944,99		7.654,75D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS	5481	02406		1.019,08		8.673,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.						
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.438,22		10.112,05D
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		822,00		10.934,05D
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		2.128,68		13.062,73D
16/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		799,61		13.862,34D
19/02/2018	TARIFA 20180219002 TED INT 811374. REFENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA CONTA 45000-6.	5152	02408			9,75	13.852,59D
19/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		2.342,79		16.195,38D
19/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			16.000,00	195,38D
19/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		859,29		1.054,67D
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.154,14		2.208,81D
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.076,32		3.285,13D
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		859,64		4.144,77D
21/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.475,89		5.620,66D
26/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02406		680,10		6.300,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.						
27/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			6.200,00	100,76D
27/02/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 629278.	21070	02408			9,75	91,01D
28/02/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			7.500,00	7.408,99C
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		986,09		6.422,90C
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		644,70		5.778,20C
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.608,46		4.169,74C
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		945,77		3.223,97C
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		3.904,89		680,92D
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.043,15		1.724,07D
28/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		1.609,32		3.333,39D
28/02/2018	Pgto processo 278258, TARIFA TED INT 903821.	21070	02408			9,75	3.323,64D
01/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.167,52		4.491,16D
02/03/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 02/18.	5152	02416			55,00	4.436,16D
07/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		954,00		5.390,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 101

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		775,01		6.165,17D
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		951,90		7.117,07D
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.937,52		9.054,59D
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.309,65		10.364,24D
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.024,99		11.389,23D
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.216,98		12.606,21D
13/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.440,38		14.046,59D
15/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		826,77		14.873,36D
16/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	5481	02415		2.346,30		17.219,66D
19/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.155,87		18.375,53D
19/03/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258	22176	02415			17.000,00	1.375,53D
19/03/2018	Pgto processo 2018 319002, TARIFA TED INT 279189.	5152	02416			9,75	1.365,78D
20/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente	5481	02415		1.077,93		2.443,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	mes Março/2018, conforme processo nº 378258.						
20/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		859,22		3.302,93D
20/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		860,93		4.163,86D
26/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.044,72		5.208,58D
26/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		681,13		5.889,71D
28/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		750,00		6.639,71D
29/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.611,73		8.251,44D
29/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		645,67		8.897,11D
29/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		1.610,87		10.507,98D
29/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		3.910,75		14.418,73D
29/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		987,57		15.406,30D
02/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		947,19		16.353,49D
02/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.169,27		17.522,76D
02/04/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes	22176	02421			16.000,00	1.522,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Abril/2018, conforme processo nº 378258.						
02/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TED INT 499446.	21070	02427			10,15	1.512,61D
03/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, MAXCTA PJ MENS 03/18.	5152	02427			55,00	1.457,61D
09/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		954,00		2.411,61D
09/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.940,43		4.352,04D
09/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		776,17		5.128,21D
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.026,53		6.154,74D
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		958,67		7.113,41D
11/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.448,45		8.561,86D
12/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.316,98		9.878,84D
13/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.223,79		11.102,63D
16/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		828,00		11.930,63D
17/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		2.359,44		14.290,07D
18/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		805,94		15.096,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 104

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
18/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.155,64		16.251,65D
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		865,75		17.117,40D
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		864,03		17.981,43D
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.083,97		19.065,40D
23/04/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02421			19.000,00	65,40D
23/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. TED INT 067893.	21070	02427			10,15	55,25D
24/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		684,94		740,19D
25/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.050,57		1.790,76D
26/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		755,33		2.546,09D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		952,49		3.498,58D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.619,89		5.118,47D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		3.932,65		9.051,12D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		1.620,76		10.671,88D
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES	5481	02421		649,29		11.321,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.						
04/05/2018	Pgto processo 378258,TARIFA MAXCTA PJ MENS 04/18.	21070	02431			55,00	11.266,17D
08/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		954,00		12.220,17D
08/05/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			11.166,00	1.054,17D
08/05/2018	Pgto Tarifa conforme extrato bancario.	21070	02431			7,95	1.046,22D
09/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		993,10		2.039,32D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		965,48		3.004,80D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.032,27		4.037,07D
11/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.329,23		5.366,30D
11/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.456,56		6.822,86D
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.235,17		8.058,03D
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		2.381,38		10.439,41D
16/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.153,91		11.593,32D
18/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.094,05		12.687,37D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 106

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
21/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		873,80		13.561,17D
21/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		872,07		14.433,24D
25/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		691,31		15.124,55D
29/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		761,21		15.885,76D
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.060,34		16.946,10D
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		1.002,34		17.948,44D
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		961,35		18.909,79D
04/06/2018	Pgto processo 379086, TAR MAXCTA PJ MENS 05/18.	21070	02431			55,00	18.854,79D
05/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.186,76		20.041,55D
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		954,00		20.995,55D
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		655,33		21.650,88D
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.635,83		23.286,71D
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		3.969,22		27.255,93D
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO	5481	02436		1.634,95		28.890,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.						
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.041,87		29.932,75D
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		990,44		30.923,19D
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.351,03		32.274,22D
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.480,45		33.754,67D
14/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.255,43		35.010,10D
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		2.420,43		37.430,53D
19/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.166,30		38.596,83D
20/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		888,13		39.484,96D
20/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.111,99		40.596,95D
25/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		886,37		41.483,32D
25/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		840,39		42.323,71D
25/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente	5481	02436		702,65		43.026,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.						
28/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.175,82		44.202,18D
28/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.077,73		45.279,91D
29/06/2018	Transferência da c/c 9576-0 (ITAÚ) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 386883.	22176	02436			40.000,00	5.279,91D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		769,39		6.049,30D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		666,08		6.715,38D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.661,76		8.377,14D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		4.034,32		12.411,46D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		1.662,66		14.074,12D
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		977,12		15.051,24D
29/06/2018	Pgto processo 378258, TAR TED INT 405252 TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA 45000-6. CONTA DOAÇÃO.	5152	02435			10,15	15.041,09D
02/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.018,78		16.059,87D
03/07/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 06/18	21070	02441			55,00	16.004,87D
04/07/2018	Pgto processo 378258, TAR TED INT 801543 tarifa de tranferencia	21070	02441			10,15	15.994,72D
04/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			15.000,00	994,72D
06/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02446		954,00		1.948,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.						
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.021,58		2.970,30D
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.058,96		4.029,26D
11/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.502,36		5.531,62D
12/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		854,18		6.385,80D
12/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.274,01		7.659,81D
12/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.371,03		9.030,84D
16/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		2.456,25		11.487,09D
19/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000- 6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			11.000,00	487,09D
19/07/2018	Pgto processo 20180719002 /378258,TAR TED INT 331622	21070	02443			10,15	476,94D
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		901,27		1.378,21D
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.164,46		2.542,67D
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.182,52		3.725,19D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 110

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.128,45		4.853,64D
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		899,49		5.753,13D
24/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		713,05		6.466,18D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.687,27		8.153,45D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		991,58		9.145,03D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		675,94		9.820,97D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.686,35		11.507,32D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.093,68		12.601,00D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		4.094,03		16.695,03D
31/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.033,86		17.728,89D
31/07/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			16.500,00	1.228,89D
31/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		773,58		2.002,47D
31/07/2018	Pgto processo 20180731002 -378258, TAR TED INT 001520.	21070	02443			10,15	1.992,32D
02/08/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 07/18	21070	02448			55,00	1.937,32D
07/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02453		954,00		2.891,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.						
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.279,61		4.170,93D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.041,26		5.212,19D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme documento 378258.	5481	02453		1.074,63		6.286,82D
13/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.377,06		7.663,88D
13/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.508,97		9.172,85D
15/08/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453			9.000,00	172,85D
15/08/2018	Pgto processo 20180815002/378258, TAR TED INT 888413	21070	02450			10,15	162,70D
16/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		2.467,06		2.629,76D
20/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		905,24		3.535,00D
20/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.133,42		4.668,42D
20/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		907,56		5.575,98D
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		2.186,75		7.762,73D
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02453		1.204,63		8.967,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.						
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		716,19		9.683,55D
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		2.228,95		11.912,50D
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		2.153,16		14.065,66D
27/08/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR- ITAÚ) para a c/c 45.000- 6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453			14.000,00	65,66D
27/08/2018	Pgto processo 20180827002, TAR TED INT 757900	21070	02456			10,15	55,51D
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.098,49		1.154,00D
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		764,45		1.918,45D
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		4.112,04		6.030,49D
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		678,91		6.709,40D
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.693,77		8.403,17D
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.694,69		10.097,86D
03/09/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			10.000,00	97,86D
03/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 603509.	21070	02460			10,15	87,71D
04/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/18.	21070	02460			55,00	32,71D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 113

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.052,95		1.085,66D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.079,36		2.165,02D
11/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.519,23		3.684,25D
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.386,42		5.070,67D
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.288,32		6.358,99D
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		954,00		7.312,99D
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		913,91		8.226,90D
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		2.467,06		10.693,96D
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.141,12		11.835,08D
24/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		721,06		12.556,14D
25/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 507994.	21070	02462			10,15	12.545,99D
25/09/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			13.000,00	454,01C
25/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A,	5481	02468		911,40		457,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.						
27/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.210,77		1.668,16D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.706,21		3.374,37D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.105,96		4.480,33D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		2.090,94		6.571,27D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		683,53		7.254,80D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.705,29		8.960,09D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		4.140,00		13.100,09D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		758,42		13.858,51D
01/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.002,71		14.861,22D
02/10/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 09/18	21070	02473			55,00	14.806,22D
08/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.017,31		15.823,53D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.311,38		17.134,91D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.079,09		18.214,00D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02477		1.086,70		19.300,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
11/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.219,25		20.519,95D
11/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.411,24		21.931,19D
11/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.546,42		23.477,61D
16/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		2.545,08		26.022,69D
17/10/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			25.000,00	1.022,69D
17/10/2018	Pgto processo 20181017002, TAR TED INT 347013.	21070	02473			10,15	1.012,54D
19/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.161,55		2.174,09D
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		927,80		3.101,89D
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		927,71		4.029,60D
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		733,96		4.763,56D
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.125,76		5.889,32D
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.020,71		6.910,03D
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2018,	5481	02477		768,62		7.678,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	conforme processo nº 378258.						
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.064,18		8.742,83D
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.736,75		10.479,58D
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.735,81		12.215,39D
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		4.214,11		16.429,50D
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		695,77		17.125,27D
01/11/2018	Pgto processo 20181101002, TAR TED INT 388998. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	5152	02479			10,15	17.115,12D
01/11/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO- BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			17.000,00	115,12D
05/11/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 10/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	5152	02479			55,00	60,12D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		195,58		255,70D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		184,61		440,31D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		189,55		629,86D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		180,42		810,28D
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		185,38		995,66D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A (SÃO MARTINHO S/A), referente mes de	5481	02486		1.314,79		2.310,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	Nov/2018, conforme processo nº 378258.						
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.106,15		3.416,60D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.230,10		4.646,70D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.101,26		5.747,96D
13/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.550,44		7.298,40D
16/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		2.551,70		9.850,10D
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.164,57		11.014,67D
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		936,06		11.950,73D
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		735,87		12.686,60D
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		4.225,07		16.911,67D
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.740,32		18.651,99D
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		697,58		19.349,57D
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.741,27		21.090,84D
27/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02486		930,12		22.020,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGETICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.						
29/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.128,68		23.149,64D
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.023,31		24.172,95D
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		954,00		25.126,95D
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.066,95		26.193,90D
04/12/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/18.	21070	02488			55,00	26.138,90D
05/12/2018	Pgto Processo 378258, TARIFA TED INT 505877.	21070	02488			10,15	26.128,75D
05/12/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			26.000,00	128,75D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.091,54		1.220,29D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.109,03		2.329,32D
11/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.532,76		3.862,08D
11/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.299,80		5.161,88D
17/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		2.522,61		7.684,49D
20/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGETICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		919,52		8.604,01D
20/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO	5481	02496		1.151,29		9.755,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.						
20/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		931,47		10.686,77D
24/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		727,48		11.414,25D
26/12/2018	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			11.000,00	414,25D
26/12/2018	Pgto processo 20181226002, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, TED INT 123110.	5152	02495			10,15	404,10D
27/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.115,82		1.519,92D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		4.176,90		5.696,82D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		954,00		6.650,82D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.066,95		7.717,77D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.721,42		9.439,19D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		689,63		10.128,82D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.720,48		11.849,30D
TOTAIS:					355.753,87		
						350.907,88	11.849,30D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
					Saldo Anterior:		889,36D
01/01/2018	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02388		3,80		893,16D
01/02/2018	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA	21322	02406		3,57		896,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
	POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.						
01/03/2018	Crédito de Juros /REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02415		3,58		900,31D
01/04/2018	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02421		3,47		903,78D
10/04/2018	Transferência da c/c 6643-7 (JUDITH DE OLIVEIRA - CEF), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 358621.	22176	02421			886,28	17,50D
10/04/2018	Pgto processo 358621, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED PESSOAL. REFERENTE TRANFERENCIA DO SALDO DA CONTA OVG/CONSIGNADO JUDITH DE OLIVEIRA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO. CONFORME PROCESSO 358621/2015 CI 011/18 DIAF.	5152	02427			17,50	0,00D
TOTAIS:					14,42		
						903,78	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
						Saldo Anterior:	3.132.705,79D
02/01/2018	Pgto processo 387056/NF 686, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, CTB-7238417- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16709	02387			338,92	3.132.366,87D
02/01/2018	Pgto processo 390213, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7238492- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-NO DIA 02/01/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.132.306,87D
02/01/2018	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244413- DIÁRIA- SEM PERNOITE- NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.132.246,87D
02/01/2018	Pgto processo 390212, IVETE JAIME, CTB244422- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO- NO DIA 29/12/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.132.186,87D
02/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		110.000,00		3.242.186,87D
02/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		23.002,82		3.265.189,69D
02/01/2018	Recuperação de despesa referente multa INSS - feita pelo funcionário ROGÉRIO GOMES DA SILVA, referente ao Processo nº 2017/390188.	19866	02388		5,06		3.265.194,75D
02/01/2018	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-099728351- REF. INSS DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA	4207	02387			123,92	3.265.070,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
02/01/2018	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238441- DIÁRIA- SEM PERNOITE-NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.265.010,83D
02/01/2018	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244418- DIÁRIA-SEM PERNOITE- NO DIA 28/12/17-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.264.950,83D
02/01/2018	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 845- NF 861222 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02387			97.597,04	3.167.353,79D
02/01/2018	Pgto processo 389982, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB- 244379- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRINÓPOLIS NO DIA 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			60,00	3.167.293,79D
02/01/2018	Pgto processo 387056/NF 110520, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB- 847- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3997	02387			96,00	3.167.197,79D
02/01/2018	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-846- NF 862359 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02387			783,44	3.166.414,35D
02/01/2018	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244414- PEDÁGIO-NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			19,60	3.166.394,75D
02/01/2018	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244420- PEDÁGIO- NO DIA 28/12/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			10,40	3.166.384,35D
02/01/2018	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238431- PEDÁGIO- NO DIA 27/12/17- JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			19,60	3.166.364,75D
02/01/2018	Pgto processo 390140, RITA APARECIDA DE SOUSA, CTB- 6396856-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.652,63	3.164.712,12D
03/01/2018	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244470-	22099	02387			60,00	3.164.652,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633, CTB- 8920031. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02387			869,40	3.163.782,72D
03/01/2018	Pgto processo 390230, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244193- DIÁRIA PARA PORANGATU E OUTRAS DE 08 A 12/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CANDIDATOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			780,00	3.163.002,72D
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575, CTB- 8920048. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02387			2.095,20	3.160.907,52D
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, CTB - 8919819. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.	22295	02387			2.084,40	3.158.823,12D
03/01/2018	Pgto processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 8919999- NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22981	02387			4.116,00	3.154.707,12D
03/01/2018	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, CTB- 8919997- DIARIA PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TECNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.154.647,12D
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630, CTB- 8920120. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02387			280,80	3.154.366,32D
03/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 389500.	23268	02388		8,50		3.154.374,82D
03/01/2018	Pgto processo 390220, IVETE JAIME, CTB- 244478- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.154.314,82D
03/01/2018	Pgto processo 379037 NF 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8920046- SENAC -4ºPARC. BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02387			2.590,53	3.151.724,29D
03/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES	5005	02388		394,60		3.152.118,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
(GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.							
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1576, CTB-8920029. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02387			737,10	3.151.381,79D
03/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		30.000,00		3.181.381,79D
03/01/2018	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8990971- SENAC NF-2128 REFERENTE A 40 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02387			12.466,58	3.168.915,21D
03/01/2018	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244185- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			120,00	3.168.795,21D
03/01/2018	Pgto processo 389537, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8919898- REF. 01 DIARIA COM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			120,00	3.168.675,21D
03/01/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12088, CTB- 9074391. REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02387			9.191,70	3.159.483,51D
03/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.862 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 12088/OUTUBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02387			384,38	3.159.099,13D
03/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824866- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02387			120,91	3.158.978,22D
03/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.851. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02387			153,63	3.158.824,59D
03/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-824883-referente a INSS gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02387			1.330,03	3.157.494,56D
03/01/2018	Pgto processo 377524/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577,CTB- 8920027. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017	22295	02387			423,90	3.157.070,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/01/2018	Pgto processo 390226, SET - GO, CTB-848- FAT. NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02387			26.028,10	3.131.042,56D
03/01/2018	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244475- PEDÁGIO-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			10,40	3.131.032,16D
03/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824902- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02387			562,23	3.130.469,93D
03/01/2018	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-8919897- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			120,00	3.130.349,93D
03/01/2018	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8920121- PEDÁGIO PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			7,20	3.130.342,73D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SIRLENE QUERINO DE SOUZA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			158,58	3.130.184,15D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			8,07	3.130.176,08D
04/01/2018	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244411- DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.130.116,08D
04/01/2018	Pagto multa do INSS do processo 390188, das rescisões dos funcionarios que trabalharam no Natal na proça. conforme numero do documento no extrato bancario 5162305.	4207	02381			5,06	3.130.111,02D
04/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ZOROASTRO JOÃO DE ABREU em viagem dia 03.01.18 - CALDAS NOVAS, conforme processo nº 390232.	23303	02388		5,20		3.130.116,22D
04/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1432,	16954	02387			9.473,43	3.120.642,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9919026- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, DPBU MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGELLY MACHADO DE MACÊDO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			8,07	3.120.634,72D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			158,58	3.120.476,14D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			8,07	3.120.468,07D
04/01/2018	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			8,07	3.120.460,00D
04/01/2018	Pgto processo 390258, IVETE JAIME, CTB-244405- DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/18- CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.120.400,00D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			150,91	3.120.249,09D
04/01/2018	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			8,07	3.120.241,02D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO	4207	02387			150,91	3.120.090,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			8,07	3.120.082,04D
04/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		350.000,00		3.470.082,04D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305303- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			55,00	3.470.027,04D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40251, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305294- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			360,00	3.469.667,04D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			150,91	3.469.516,13D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- SIRLENE QUERINO DE SOUZA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			8,07	3.469.508,06D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ALESSANDRA ALVES MARTINS NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			8,07	3.469.499,99D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			8,07	3.469.491,92D
04/01/2018	Pgto processo 390222, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9346857- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.469.431,92D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40305, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305296- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO	15848	02387			540,00	3.468.891,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
04/01/2018	Pgto processo 381918/NF 3308, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB- 9824898- REFERENTE CADEIRA DE RODAS - GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13622	02387			89.500,00	3.379.391,92D
04/01/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284, CTB- 849. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02387			1.881,60	3.377.510,32D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305304- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			180,00	3.377.330,32D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40336, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305300- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			360,00	3.376.970,32D
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB-1393480- FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 2%- REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02387			77,89	3.376.892,43D
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-1393478- REF. FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02387			142.111,89	3.234.780,54D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			158,58	3.234.621,96D
04/01/2018	Pgto processo 390257, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9953654- DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 04/01/18-CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	3.234.561,96D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIGELLY MACHADO DE MACÊDO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02387			150,91	3.234.411,05D
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ALESSANDRA ALVES MARTINS- NATAL NA PRAÇA. PAGO	4207	02387			158,58	3.234.252,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			8,07	3.234.244,40D
04/01/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111, CTB- 7010244. REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02387			341.459,09	2.892.785,31D
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000345 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02387			85.065,97	2.807.719,34D
04/01/2018	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244413- PEDÁGIO PARA STº ANTONIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			17,00	2.807.702,34D
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305302- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02387			180,00	2.807.522,34D
04/01/2018	Pgto processo 386892/NF-52764, GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CTB-9824931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23800	02387			7.520,00	2.800.002,34D
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB- 1393480- FGTS-MENSAL 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02387			1.473,15	2.798.529,19D
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, CTB-851. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02387			77,87	2.798.451,32D
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276 , CTB- 852. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02387			86,52	2.798.364,80D
05/01/2018	Pgto processo 388619/NF 62171, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241938- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF . PAGO C/ RECURSO DE	11627	02387			799,68	2.797.565,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 , CTB 853. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02387			77,86	2.797.487,26D
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305919- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			540,00	2.796.947,26D
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40485, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305910- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			540,00	2.796.407,26D
05/01/2018	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-855-OSCEIA- NF 10393- REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21735	02387			1.230,75	2.795.176,51D
05/01/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257560- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02387			9.177,44	2.785.999,07D
05/01/2018	Pgto processo 379086/ NF 86584 - JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-2199750- PARC. 04 DA NF 86584 REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02387			40.711,70	2.745.287,37D
05/01/2018	Pgto processo 379086/ NF 95712, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 2199752- BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02387			175.358,26	2.569.929,11D
05/01/2018	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 856-OSCEIA- NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21735	02387			825,00	2.569.104,11D
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 272431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305924- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02387			540,00	2.568.564,11D
05/01/2018	Pgto processo 390188, LORENN CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA, CTB-1284165- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02387			1.830,90	2.566.733,21D
05/01/2018	Pgto processo 390188, SIRLENE QUERINO DE SOUZA, CTB- 1677680- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA.	4137	02387			1.830,90	2.564.902,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/01/2018	Pgto processo 390188, GABRIELA MILHOMEM MARTINS MACHADO, CTB-1284161- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.753,39	2.563.148,92D
05/01/2018	Pgto processo 379060/NF 18363, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-2448405- REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO ÀS BOLSAS DE 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02387			9.835,87	2.553.313,05D
05/01/2018	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB- 850. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS MÊS DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17052	02387			299,93	2.553.013,12D
05/01/2018	Pgto processo 390188, ALEXANDRA SANTANA BATISTA, CTB-1284158- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.830,90	2.551.182,22D
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIGELLY MACHADO DE MACÊDO, CTB-1284174- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.753,39	2.549.428,83D
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO, CTB- 1284178- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.753,39	2.547.675,44D
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40470, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305932- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02387			360,00	2.547.315,44D
05/01/2018	Pgto processo 389443, SKY TENDAS E EVENTOS LTDA-ME, CTB-2353184- NF 105 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02387			960,40	2.546.355,04D
05/01/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257652- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02387			2.960,47	2.543.394,57D
05/01/2018	Pgto processo 390188, ALESSANDRA ALVES MARTINS, CTB- 2733796- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.830,90	2.541.563,67D
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA, CTB- 1284170- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			1.753,39	2.539.810,28D
05/01/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA	17052	02387			432,58	2.539.377,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA - EPP. NF 20128 , CTB-854. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/01/2018	Pgto processo 379060/NF 18362, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 2448407- REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02387			40.904,82	2.498.472,88D
08/01/2018	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244891- PEDÁGIO SENDO: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02387			17,00	2.498.455,88D
08/01/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 3909268- ARAGUAIA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02387			187.442,42	2.311.013,46D
08/01/2018	Pgto processo 389574, DW SERVICE LTDA, CTB- 860- NF 6211 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02387			6.751,49	2.304.261,97D
08/01/2018	Pgto processo 387056/NF 5492, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, CRB- 857- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23793	02387			8.369,00	2.295.892,97D
08/01/2018	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244887- REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS- DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			420,00	2.295.472,97D
08/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		4.678,90		2.300.151,87D
08/01/2018	Pgto processo 390135, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 3909120- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, ESTRELA DO NORTE, MARA ROSA, URUAÇU, RUBIATABA RIALMA E GOIANESIA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			780,00	2.299.371,87D
08/01/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3909267- PARC.04 DE NF 2587 REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02387			34.461,46	2.264.910,41D
08/01/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA	8883	02387			1.802,21	2.263.108,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	S/S LTDA, CTB- 3909247. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PARC.04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/01/2018	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02387			23.697,85	2.239.410,35D
08/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		55.321,10		2.294.731,45D
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 395, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909235- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02387			50,00	2.294.681,45D
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 394, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909276- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02387			250,00	2.294.431,45D
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 397, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909279- REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02387			50,00	2.294.381,45D
08/01/2018	Pgto processo 379040 / NF1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684918-UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02387			356.233,61	1.938.147,84D
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 393, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909274- REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02387			1.650,00	1.936.497,84D
08/01/2018	Pgto processo 387056/NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, CTB- 858- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23786	02387			3.150,00	1.933.347,84D
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 396, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909327- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02387			400,00	1.932.947,84D
08/01/2018	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017.	12915	02387			6.095,24	1.926.852,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854543- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02387			41,92	1.926.810,68D
08/01/2018	Pgto processo 389573, DW SERVICE LTDA, CTB- 859- NF 6212- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	13818	02387			1.267,84	1.925.542,84D
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854459- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02387			41,92	1.925.500,92D
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854549- DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02387			41,92	1.925.459,00D
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-03854545- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02387			41,92	1.925.417,08D
08/01/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684911- UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE NF-1163, MÊS DE JUNHO/17, PARCELA 04/04. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02387			70.633,81	1.854.783,27D
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854523- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02387			4.703,87	1.850.079,40D
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368220 referente a ISS gerado a partir do título : NF 7156 RET/AGO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			5,28	1.850.074,12D
09/01/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368219, referente a ISS gerado a partir do título : NF 121-OUTUBRO - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			6.127,00	1.843.947,12D
09/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		90.000,00		1.933.947,12D
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA	4242	02387			3.789,45	1.930.157,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368130- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1149 /2ª PARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/01/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368138, referente a ISS gerado a partir do título : NF 17635- SET/17 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			2.167,89	1.927.989,78D
09/01/2018	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368327, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			840,00	1.927.149,78D
09/01/2018	Pgto processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368289 referente a ISS gerado a partir do título : NF-113 PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			378,00	1.926.771,78D
09/01/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4699883- PARC. 04 REF. INSS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			243,00	1.926.528,78D
09/01/2018	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244727- PEDÁGIO- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02387			10,40	1.926.518,38D
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368185- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1154 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			1.270,89	1.925.247,49D
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368035, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89802 - SETEMBRO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			9.868,22	1.915.379,27D
09/01/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368200, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84155 /OUT. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			15.684,12	1.899.695,15D
09/01/2018	Pgto processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368328 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 022/2017 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			251,22	1.899.443,93D
09/01/2018	Pgto processo 344066, PREFEITURA	4242	02387			1.693,04	1.897.750,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368246. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 116, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959518-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			143,65	1.897.607,24D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 132, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959620-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			172,39	1.897.434,85D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 120, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 4959541-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			28,84	1.897.406,01D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 114, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959569-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			172,39	1.897.233,62D
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368040, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7155 /RET/JULHO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			39,68	1.897.193,94D
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368237, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7258 /OUTUBRO/17, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			2.009,49	1.895.184,45D
09/01/2018	Pgto processo 388676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368290 referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 3925 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	4242	02387			54,00	1.895.130,45D
09/01/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 862-PARC.04 DE ACORDO TRABALHISTA DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842 - 02. 2015. 5.18. 0009 - LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02387			2.700,00	1.892.430,45D
09/01/2018	Pgto processo 390133, VILMAIR	21455	02387			420,00	1.892.010,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FRANCISCA DA SILVA, CTB- 244739-REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA MORRINHOS, CALDAS NOVAS, CATALÃO, GOIANDIRA E OUVIDOR ,NOS DIAS 10 A 12/01/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 129, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959614-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			143,65	1.891.866,80D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 131, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959700-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			86,52	1.891.780,28D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 133, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959556-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			201,12	1.891.579,16D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 135, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959414-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			948,12	1.890.631,04D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 124, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959596-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			172,39	1.890.458,65D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 126, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB - 4959510-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			28,73	1.890.429,92D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 134, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959508-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			28,73	1.890.401,19D
09/01/2018	Pgto processo 390134, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4773180- REF. 03	21455	02387			420,00	1.889.981,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA FORMOSA, PLANALTINA,VALPARAISO, AGUAS LINDAS CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/01/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368225, referente a ISS gerado a partir do título : NF 28164/SETEM CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			3.885,61	1.886.095,58D
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368179, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86938 -JULHO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			9.883,22	1.876.212,36D
09/01/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368284. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02387			2.166,45	1.874.045,91D
09/01/2018	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368285. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02387			5.900,00	1.868.145,91D
09/01/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368238, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84154- JUN 4ª PARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			3.039,05	1.865.106,86D
09/01/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368224 referente a ISS gerado a partir do título : NF 30101/OUTUB CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			3.816,74	1.861.290,12D
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368201- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1157 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			18.702,00	1.842.588,12D
09/01/2018	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244726- DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			420,00	1.842.168,12D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 127, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959680- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO	10976	02387			86,19	1.842.081,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO							
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 122, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 4959527- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			201,12	1.841.880,81D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 113, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959514- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			201,12	1.841.679,69D
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368114. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			4,55	1.841.675,14D
09/01/2018	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368093- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			149,10	1.841.526,04D
09/01/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368083. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			104,94	1.841.421,10D
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368087. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			10,64	1.841.410,46D
09/01/2018	Pgto processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368158- referente a ISS gerado a partir do título : NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			53,68	1.841.356,78D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 137, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959562- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			948,12	1.840.408,66D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8725, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959694- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			29,50	1.840.379,16D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8834, RIM	10976	02387			152,50	1.840.226,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959505- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004367995- ISS REFERENTE NFS: 3353-73-3351- 1499-3346-3354 -510- 4628-511- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			119,23	1.840.107,43D
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF-3053. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			21,29	1.840.086,14D
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368160- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			155,51	1.839.930,63D
09/01/2018	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368165- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	4242	02387			4.166,99	1.835.763,64D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 4773206- NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES: CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM - VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02387			32.179,09	1.803.584,55D
09/01/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3724496998958- REF. IRRF RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			41,48	1.803.543,07D
09/01/2018	Pgto processo 390039, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF.001/18 EMPRESTIMO BRADESCO MES 12- 2017 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02387			45.270,47	1.758.272,60D
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368180, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89801 -AGO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			9.858,22	1.748.414,38D
09/01/2018	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB- 004368329. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA- 020. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			1.319,00	1.747.095,38D
09/01/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368197, referente a ISS gerado a partir do título : NF 27-OUTUBRO/17 -	4242	02387			15.995,50	1.731.099,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368176- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1155 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			191,72	1.730.908,16D
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368243, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7257 /JUN 4ª PARC. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			455,80	1.730.452,36D
09/01/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368229 referente a ISS gerado a partir do título : NF 17636 - 3ª PARC. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			517,68	1.729.934,68D
09/01/2018	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368247 referente a ISS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			625,00	1.729.309,68D
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368207- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1156 /RET/SET. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			80,44	1.729.229,24D
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368172- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1158 /3ªPARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			3.789,45	1.725.439,79D
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368133, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86584-JUNHO/17. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			8.176,76	1.717.263,03D
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368116. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			4,10	1.717.258,93D
09/01/2018	Pgto processo 381571, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368011- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1466 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			154,03	1.717.104,90D
09/01/2018	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368123- referente a ISS gerado a partir do título : NF 203 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO	4242	02387			2,58	1.717.102,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO							
09/01/2018	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368128. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF2045. NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			122,11	1.716.980,21D
09/01/2018	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368013. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			17,42	1.716.962,79D
09/01/2018	Pgto processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368078. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			21,29	1.716.941,50D
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368096. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			4,10	1.716.937,40D
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368163- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			25,52	1.716.911,88D
09/01/2018	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368127- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE BOLSA	4242	02387			248,62	1.716.663,26D
09/01/2018	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368090- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			570,83	1.716.092,43D
09/01/2018	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368051. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			15,21	1.716.077,22D
09/01/2018	Pgto processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368099 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2339 -JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP - DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			19,32	1.716.057,90D
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368162- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02387			604,56	1.715.453,34D
09/01/2018	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02387			12,07	1.715.441,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	004368071. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2018	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368110. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			38,40	1.715.402,87D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 136, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959563-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			948,12	1.714.454,75D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 125, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959607-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			143,65	1.714.311,10D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 115, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959666-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			86,19	1.714.224,91D
09/01/2018	Pgto processo 390383, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 861- FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02387			1.299,04	1.712.925,87D
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8804, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959688-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02387			143,91	1.712.781,96D
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368144- ISS DA NF 154 DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA REF. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR CONFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			5.448,27	1.707.333,69D
09/01/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368082. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02387			69,96	1.707.263,73D
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02387			10,64	1.707.253,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	004368088. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2018	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368102- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2223 -BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			131,98	1.707.121,11D
09/01/2018	Pgto processo 389714, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368032- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2613 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			67,50	1.707.053,61D
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368100- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			12.115,01	1.694.938,60D
09/01/2018	Pgto processo 389416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368119 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02387			1.546,30	1.693.392,30D
10/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02388		297,83		1.693.690,13D
10/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02388		738.980,40		2.432.670,53D
10/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02388		939,30		2.433.609,83D
10/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		70.000,00		2.503.609,83D
10/01/2018	Pgto processo 389081/NF 635, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5929024- REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS- SHOW DE NATAL/2017, GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17248	02387			11.398,80	2.492.211,03D
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929028- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017 PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16142	02387			3.895,83	2.488.315,20D
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.955- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/	4249	02387			231,21	2.488.083,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA						
10/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1431, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929200- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02387			190.017,43	2.298.066,56D
10/01/2018	Pgto processo 389081, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.568.962- referente a INSS gerado a partir do título : NF 635 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			1.492,70	2.296.573,86D
10/01/2018	Pgto processo 386683/NF 1917, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB- 5929011- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21798	02387			3.123,36	2.293.450,50D
10/01/2018	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5929206- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS- GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02387			60,00	2.293.390,50D
10/01/2018	Pgto processo 387873/NF 5061, STOCK COMERCIAL LTDA - EPP , CTB- 5928972- REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRAFICAS - ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02387			685,00	2.292.705,50D
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005684931- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02387			3.875,30	2.288.830,20D
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02387			161,63	2.288.668,57D
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9971, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929112- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02387			15.767,61	2.272.900,96D
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.075- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/	4228	02387			2.425,24	2.270.475,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.958- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02387			49,72	2.270.426,00D
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.022- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			201,25	2.270.224,75D
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929123- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02387			65.296,64	2.204.928,11D
10/01/2018	Pgto processo 388000, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5684985- referente a INSS gerado a partir do título : NF 636 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			494,01	2.204.434,10D
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.685.063- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			2.213,71	2.202.220,39D
10/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1433, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929129 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02387			2.723,49	2.199.496,90D
10/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5685094- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			26.677,62	2.172.819,28D
10/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-05801038 /5685071 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			382,37	2.172.436,91D
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.939- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02387			546,96	2.171.889,95D
10/01/2018	Pgto processo 390421, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5929184- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO	22099	02387			60,00	2.171.829,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RESTAURANTES							
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684950- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			833,40	2.170.996,55D
10/01/2018	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5929171- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23303	02387			7,20	2.170.989,35D
10/01/2018	Pgto processo 379421/NF 1124, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-5928970- REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17710	02387			3.350,90	2.167.638,45D
10/01/2018	Pgto processo 390039, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQUE CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO/2017	5152	02387			24,60	2.167.613,85D
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.998- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02387			935,80	2.166.678,05D
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02387			11.277,37	2.155.400,68D
10/01/2018	Pgto processo 388000/ NF 636, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 5928995- REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17248	02387			3.772,44	2.151.628,24D
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.933- referente a INSS gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			9.167,37	2.142.460,87D
10/01/2018	Pgto processo 390420, IVETE JAIME, CTB-244664- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02387			60,00	2.142.400,87D
10/01/2018	Pgto processo 386683/NF 1911, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB-5929009- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21798	02387			17.636,97	2.124.763,90D
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685090- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/	4228	02387			34,76	2.124.729,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 864- BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02387			45,72	2.124.683,42D
11/01/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB- 6875267. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02387			1.329,23	2.123.354,19D
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 866- BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02387			45,72	2.123.308,47D
11/01/2018	Pgto processo 386909/NF 591, MARILENE MARCONDES 19846991134, CTB- 6875205- REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22904	02387			4.020,00	2.119.288,47D
11/01/2018	Pgto processo 384025/NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , CTB- 6875172- REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02387			10.000,00	2.109.288,47D
11/01/2018	Pgto processo 384025/NF 30902, SÚPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB- 863- REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23583	02387			9.800,00	2.099.488,47D
11/01/2018	Pgto processo 386148/RPA-024/17, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB- 6875263- REFERENTE PARCELA 02/02 PREST. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3409	02387			8.504,82	2.090.983,65D
11/01/2018	Pgto processo 386298/ NF 71, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB- 6875166- REFERENTE 02/02 PARCELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23751	02387			10.000,00	2.080.983,65D
11/01/2018	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6523739- referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17626	02387			1.106,26	2.079.877,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/01/2018	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-03724674427723- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			2.263,92	2.077.613,47D
11/01/2018	Pgto processo 386964/NF 625, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, CTB- 6875223- REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 - GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17423	02387			920,00	2.076.693,47D
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-865- BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEL-9781 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02387			45,72	2.076.647,75D
11/01/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 841,CTB 6875169. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02387			1.993,85	2.074.653,90D
12/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02388		690,02		2.075.343,92D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB- RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.	22064	02388		223.631,25		2.298.975,17D
12/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388			950.000,00	1.348.975,17D
12/01/2018	Pgto processo 390683, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-7722626- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR GERAL DA OVG NA ENTREGA DE DOIS TRATORES E UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02387			60,00	1.348.915,17D
12/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 386883.	19145	02388		285.351,66		1.634.266,83D
12/01/2018	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 7548311- NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02387			1.342,34	1.632.924,49D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB- RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.	22064	02388		402.044,10		2.034.968,59D
12/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018,	22064	02388			600.000,00	1.434.968,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	conforme processo nº 386883.						
12/01/2018	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), 11º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388			400.000,00	1.034.968,59D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB / NATAL (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		15.000,00		1.049.968,59D
12/01/2018	Pgto processo 390143, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-868- NF 355804 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4179	02387			267.836,33	782.132,26D
12/01/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB- 867- PARC. 06 REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	12110	02387			2.500,00	779.632,26D
12/01/2018	Pgto processo 390675, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244559- DIÁRIA PARA GOIANIRA E INHUMAS DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			78,00	779.554,26D
12/01/2018	Pgto processo 386912/NF 1714, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CTB- 7548318- REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23758	02387			3.270,00	776.284,26D
12/01/2018	Pgto processo 389445, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7153409- NF 114 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23219	02387			2.850,00	773.434,26D
12/01/2018	Pgto processo 390143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 7047879- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 355804 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			246,58	773.187,68D
12/01/2018	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB- 7548304. REFERENTE A BALCÕES E GRADIS E DIVISORIAS E ETC. EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22981	02387			10.290,00	762.897,68D
12/01/2018	Pgto processo 390673, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7722528- DIÁRIA PARA TRINDADE E SANTA BARBARA DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/	21455	02387			78,00	762.819,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DA BOLSA							
12/01/2018	Pgto processo 390674, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244562-DIÁRIA PARA SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA DE 17 A 1901/18 REFERENTE A VISITA A CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			72,00	762.747,68D
12/01/2018	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 7548311- NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS: SEDE, CIGO E CGSF, DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02387			4.937,38	757.810,30D
12/01/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 363, CTB-7548303. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. PARCELA 23/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02387			18.280,56	739.529,74D
12/01/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. NF.355804, CTB-7548333. RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02387			13.500,00	726.029,74D
15/01/2018	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000870, BOLETO N° 195478445540 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KFC-0981, KOMBI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02387			134,10	725.895,64D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24449,CTB : 9292392. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			152,60	725.743,04D
15/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02388		100.000,00		825.743,04D
15/01/2018	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24606, CTB : 9292525. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			103,20	825.639,84D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24483, CTB:9292295. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.047,06	823.592,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/01/2018	Pgto processo 376488., ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3916, CTB : 9187705. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			207,05	823.385,73D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3911, CTB : 9187513. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.283,35	821.102,38D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003893, CTB:9187587. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			150,00	820.952,38D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3904, CTB:9187552. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			350,00	820.602,38D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24506, CTB : 9292377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			1.851,08	818.751,30D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24570, CTB:9292354. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.028,30	816.723,00D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3905, CTB 9187591. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			344,30	816.378,70D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3914, CTB:9187700. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.284,85	814.093,85D
15/01/2018	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003897, CTB : 9187611. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.082,80	812.011,05D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003889, CTB:9187544 . HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			3.083,85	808.927,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917, CTB : 9187516. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			1.768,05	807.159,15D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF003875, CTB:9187476 , HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13055	02387			57,00	807.102,15D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896, CTB : 9187589. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			1.880,15	805.222,00D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3910, CTB : 9187595. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13055	02387			4.607,30	800.614,70D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3913, CTB : 9187514. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.521,40	798.093,30D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003876, CTB:9187583. HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.237,35	795.855,95D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003892, CTB 9187608. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	13055	02387			1.851,25	794.004,70D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3924, CTB : 9187772. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			1.860,30	792.144,40D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24437, CTB:9292386. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.767,00	789.377,40D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24320, CTB : 9292276. REFERENTE CARNES E FRIOS. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.914,36	786.463,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24350, CTB:9292277. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			332,75	786.130,29D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24603, CTB 9292398. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.520,31	783.609,98D
15/01/2018	Pgto processo 386579/NF 214, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 869- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02387			180,50	783.429,48D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24300, CTB:9292443. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			1.573,10	781.856,38D
15/01/2018	Pgto processo 390566, OI S.A., CTB:008.221.081 TELEFONE(CIGO) FATURA Nº 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			152,94	781.703,44D
15/01/2018	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24545,CTB:9292447. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSDO TESOIRO.	2044	02387			1.841,26	779.862,18D
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24397, CTB : 9292365. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			1.795,51	778.066,67D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3902, CTB : 9187559. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			819,70	777.246,97D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB:9187601. NF 003891,HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			2.209,20	775.037,77D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3907, CTB : 9187556 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02387			998,10	774.039,67D
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02387			1.934,30	772.105,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3915, CTB : 9187745. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		60.000,00		832.105,37D
16/01/2018	Pgto processo 390394, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244405/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA-GO, NO PERÍODO DE 16 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			96,00	832.009,37D
16/01/2018	Pgto processo 390395, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244401/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS-GO, NO PERÍODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			78,00	831.931,37D
16/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		201.481,72		1.033.413,09D
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.522, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERÍODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			25,55	1.033.387,54D
16/01/2018	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, CTB:1015707. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			19.535,80	1.013.851,74D
16/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000350220, CTB:008.988.485. INTERNET. REFERENTE O PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02387			3.098,07	1.010.753,67D
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.543, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERÍODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			26,92	1.010.726,75D
16/01/2018	Pgto processo 386704/NF 34281, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015804/ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1729	02387			5.160,00	1.005.566,75D
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085231- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			1.211,03	1.004.355,72D
16/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363, CTB :1015657. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM	2044	02387			0,70	1.004.355,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOIRO.						
16/01/2018	Pgto processo 386704/NF 34228, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015803/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1729	02387			1.621,34	1.002.733,68D
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085277- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			546,96	1.002.186,72D
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085305- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			78,13	1.002.108,59D
16/01/2018	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244378/ DIARIA PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02387			60,00	1.002.048,59D
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725106925081- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			26,04	1.002.022,55D
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.542, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			37,28	1.001.985,27D
16/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363,CTB:9292368. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02387			2.079,28	999.905,99D
16/01/2018	Pgto processo 390688, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB:0244967/ DIÁRIA PARA GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE BENEFICIOS-DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			60,00	999.845,99D
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 559, CTB:1015801. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02387			3.304,80	996.541,19D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	4228	02387			2,37	996.538,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
16/01/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 33, CTB:1088829. REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018 . ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02387			11.744,36	984.794,46D
16/01/2018	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244379/ PEDÁGIO PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02387			7,20	984.787,26D
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 564,CTB :1015785. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02387			4.517,69	980.269,57D
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085304- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			9.167,37	971.102,20D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085274- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			589,53	970.512,67D
16/01/2018	Pgto processo 383926/ NF 1018, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1015710- AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23814	02387			13.000,00	957.512,67D
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 558, CTB:1015783. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02387			2.402,89	955.109,78D
16/01/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 165074, CTB:0000871. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02387			13.000,00	942.109,78D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085276- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			49,72	942.060,06D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			110,09	941.949,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085217- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			6.484,86	935.465,11D
16/01/2018	Pgto processo 390392, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:1088756/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE E SANTA BÁRBARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			78,00	935.387,11D
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 561, CTB:1015820. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02387			4.445,97	930.941,14D
16/01/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.591. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.33. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02387			3.255,64	927.685,50D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			7,10	927.678,40D
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085279- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			833,40	926.845,00D
17/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, em viagem dia 29.12.17 - Cidade SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, conforme processo nº 390206.	23303	02388		2,60		926.847,60D
17/01/2018	Devolução de pedágio pelo funcionário EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 390198.	23303	02388		19,60		926.867,20D
17/01/2018	Pgto processo 386971, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.672.065- referente a INSS gerado a partir do título : NF1515 TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			8.800,00	918.067,20D
17/01/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68-, CTB:1861075. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20307	02387			37.018,21	881.048,99D
17/01/2018	Pgto processo 390457, OI S.A,	17941	02387			691,36	880.357,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB:9628865 /OI FIXO /BOLSA, FATURA N° 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
17/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386883.	5005	02388		819,71		881.177,34D
17/01/2018	Pgto processo 386971/ NF 1515, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL, CTB- 7791348- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 - GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23765	02387			27.200,00	853.977,34D
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A., CTB:9628850 /OI FIXO-CCI.CM, FATURA N° 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			607,57	853.369,77D
17/01/2018	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628806. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02387			330,00	853.039,77D
17/01/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. PIS/COFINS/CSLL. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02387			104,03	852.935,74D
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A., CTB:9628862 /OI FIXO /CCI-NF FATURA N° 1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			275,94	852.659,80D
17/01/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284, CTB:1861010. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 - SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8939	02387			25.000,00	827.659,80D
17/01/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171, CTB:1861038. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02387			2.099,61	825.560,19D
17/01/2018	Pgto processo 376004 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB:1861142. NF 782 REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18144	02387			18.413,75	807.146,44D
17/01/2018	Pgto processo 390548/2018, OI S.A.,	17941	02387			13.695,21	793.451,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB:9628906/ OI FIXO/BOLSA, FATURA N° 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
17/01/2018	Pgto processo 387587/NF 01, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS, CTB-140746- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA - SHOW DE NATAL/2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23772	02387			11.000,00	782.451,23D
17/01/2018	Pgto processo 390769, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:244799/ DIÁRIA P/ VIAGEM A SENADOR CANEDO EM 16/01/18 REFERENTE VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			24,00	782.427,23D
17/01/2018	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116, CTB:1861011. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9072	02387			15.203,00	767.224,23D
17/01/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02387			33,56	767.190,67D
17/01/2018	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628866 /OI FIXO /BOLSA, FATURA N° 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02387			1.691,77	765.498,90D
17/01/2018	Pgto processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.679.564- referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02387			2.750,00	762.748,90D
17/01/2018	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628779. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116. ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02387			3.103,90	759.645,00D
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628815, OI FIXO- CCA.NM, FATURA N° 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02387			63,74	759.581,26D
17/01/2018	Pgto processo 390711, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB:1861071/ DIÁRIA ANÁPOLIS /JARAGUÁ /GOIÂNIA EM 16/01/18 REFERENTE A VISTORIA DE OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO	22099	02387			60,00	759.521,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JARAGUÁ- PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		21.000,00		780.521,26D
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		1.000.000,00		1.780.521,26D
18/01/2018	Pgto processo 379091/NF 188020/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244-REFERENTE A 1.336 ALUNOS-SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02387			464.622,91	1.315.898,35D
18/01/2018	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.725.276.001.070-REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			42,24	1.315.856,11D
18/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		10.000,00		1.325.856,11D
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		150.000,00		1.475.856,11D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759 , CTB- 010191253. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,36	1.474.864,75D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938, CTB- 010.191.230. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,35	1.473.873,40D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940, CTB- 010.191.272. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,35	1.472.882,05D
18/01/2018	Pgto processo 379091- NF 188051/OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REFERENTE A 1.335 BOLSISTAS- MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02387			464.242,91	1.008.639,14D
18/01/2018	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.191.251, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			67,58	1.008.571,56D
18/01/2018	Pgto processo 386835/NF 711, E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, CTB- 2119238- REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. PAGO C/ RECURSO	23835	02387			4.342,50	1.004.229,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO							
18/01/2018	Pgto processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 2590694- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02387			350,09	1.003.878,97D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941, CTB- 010.191.231. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,35	1.002.887,62D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939, CTB- 010.191.255. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,35	1.001.896,27D
18/01/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889, CTB- 2590476. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2018 DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02387			12.000,00	989.896,27D
18/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 2590672- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO A FAVOR DE DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4669	02387			4.492,71	985.403,56D
18/01/2018	Pgto processo 390755/RESCISÃO, MÁRCIO GREI CRUZ, Ch n. 000347 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02387			6.098,95	979.304,61D
18/01/2018	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000348, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA, RELATIVO À RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02387			2.613,83	976.690,78D
18/01/2018	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 010.191.265- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02387			12.576,64	964.114,14D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937, CTB 010.191.254. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02387			991,35	963.122,79D
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953, CTB- 010.191.273. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO	17941	02387			991,35	962.131,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396, CTB- 010.191.189. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02387			991,36	961.140,08D
18/01/2018	Pgto processo 379091/ NF 199902, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE JUNHO . OBS: NF 199902 NO VALOR TOTAL DE R\$ 420.664,66, SENDO QUE DESTE VALOR FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PENHORA, CONFORME ESPECIFICADO: EM 27/09/17 -R\$ 93.440,14 PARA SUELY MARIA S. MORIYA (1ª PARC.); E EM 29/11/17 FORAM PAGOS O VALOR DE R\$ 222.058,37 PARA RICARDO R. DE ARAÚJO (SALDO DA 1ª PARC. + 2ª E 3ª PARC.), RESTANDO UM SALDO DE R\$ 105.166,15 REFERENTE A 4ª PARCELA PAGO PARA A IES. A NOTA FISCAL FOI EMITIDA SOMENTE EM 11/01/18, PORÉM O PRIMEIRO PAGAMENTO REF. A ELA FOI FEITO EM 26/09/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02387			105.166,15	855.973,93D
18/01/2018	Pgto processo 379091/ NF 187863, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE AGOSTO/17. PAGAMENTO BOLSA MES DE AGOSTO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA FORAM PAGOS OS MANDADOS DE PENHORA PARA RICARDO R. DE ARAUJO NO VALOR DE R\$ 196.106,79 E PARA RODRIGO DE MOURA GUEDES NO VALOR DE R\$ 207.969,88, NO DIA 29.11/17. RESTANDO UM SALDO DE R\$ 83.008,43 PARA A IES, ONDE SERÁ DEDUZIDO O ISS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 23.904,99, MAIS O ISS DE 24.354,26, FICANDO A SER PAGO PARA IES R\$ 34.749,18.	8253	02387			34.749,18	821.224,75D
19/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		350.000,00		1.171.224,75D
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7026, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3643769- REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			6.760,25	1.164.464,50D
19/01/2018	Pgto processo 390039/6040561,IRRF DO 13º SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO.PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.	23821	02387			380,35	1.164.084,15D
19/01/2018	Pgto processo 390039/5190666, INSS REFERENTE OA 13º SALARIO DE DEZEMBRO,PAGAMENTO	11368	02387			5.748,31	1.158.335,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.						
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7029, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3528459- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			6.741,61	1.151.594,23D
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7031, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528543- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			6.741,61	1.144.852,62D
19/01/2018	Pgto processo 390039, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3.725.362.598.323- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02387			140.735,70	1.004.116,92D
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 010840088. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090 DO MES DEZEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02387			149,13	1.003.967,79D
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02387			3,02	1.003.964,77D
19/01/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725362599459- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 175/180, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4144	02387			21.977,14	981.987,63D
19/01/2018	Pgto processo 390039, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.840.056- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02387			158.509,27	823.478,36D
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528493, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			6.026,61	817.451,75D
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7027, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528489- REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			6.171,61	811.280,14D
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12089 DO MES NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02387			149,13	811.131,01D
22/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º	22064	02388		50.000,00		861.131,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.						
22/01/2018	Devolução de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA , conforme processo nº 390200. O valor do pedágio foi devolvido integralmente, por motivo de mudança de rota.	23303	02388		10,40		861.141,41D
22/01/2018	Pgto processo 390869, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 244855- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			240,00	860.901,41D
22/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 4583617, RESTANTE DA NF 7034 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02387			1.000,00	859.901,41D
22/01/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. N 01, CTB- 4583697. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 4ª PARC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02387			3.274,41	856.627,00D
22/01/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. NF 18, CTB- 4583655. REFERENTE A 145 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02387			45.472,21	811.154,79D
22/01/2018	Pgto processo 390870, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 244853- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			240,00	810.914,79D
23/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		50.000,00		860.914,79D
23/01/2018	Devolução de Numerário pela SOC. DE ED. CULT. DE GOIÁS - FACULDADE ARAGUAIA, referente ISS. Conforme Resolução da Prefeitura a OVG não é mais substituto tributária. O mesmo será devolvido para a Faculdade. A NF nº 2670 foi paga sem a devida retenção do ISS, conforme processo nº 379028.	8225	02388		9.372,12		870.286,91D
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305463- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02387			360,00	869.926,91D
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180637-JUN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB- 3684772-IPOG-JUNHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA OBS:NF:180637 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			5.329,02	864.597,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/01/2018	Pgto processo 390472, DW SERVICE LTDA, CTB- 872- NF 6263 - REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DABOLSA.	13818	02387			1.620,96	862.976,93D
23/01/2018	Pgto processo 390909, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244912- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ -GO, CSDG, NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02387			240,00	862.736,93D
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40664, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305460- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02387			180,00	862.556,93D
23/01/2018	Pgto processo 386461/NF 279701, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-5591740- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02387			1.500,00	861.056,93D
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40715, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305459- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02387			360,00	860.696,93D
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636932- RECIBO Nº 13728/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/AGETOP, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02387			3.675,25	857.021,68D
23/01/2018	Pgto processo 379015/NF 180640, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684779- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180640 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			8.221,76	848.799,92D
23/01/2018	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673, CTB- 874. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21504	02387			3.150,00	845.649,92D
23/01/2018	Pgto processo 390477, DW SERVICE LTDA, CTB- 873- NF 6264 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02387			7.079,64	838.570,28D
23/01/2018	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244911- PEDÁGIO REF. VIAGEM ÀS CIDADES: CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO, PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO	23352	02387			12,60	838.557,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA						
23/01/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3684773. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO BOLSA. OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			600,00	837.957,68D
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180639/AGO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684775-IPOG-AGOSTO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 BOLSA OBS:NF:180639 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			7.921,76	830.035,92D
23/01/2018	Pgto processo 379015/ NF 180641, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684783- BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180641 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			8.221,76	821.814,16D
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305456- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	15848	02387			180,00	821.634,16D
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180638/JUL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684773-IPOG-JULHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02387			7.221,76	814.412,40D
23/01/2018	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244908- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02387			600,00	813.812,40D
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636859- RECIBO N° 13729/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA	8421	02387			5.250,36	808.562,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ASTEC, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636858- RECIBO Nº 13730/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/CONAB, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02387			1.706,38	806.855,66D
24/01/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5810051878, CTB- 875. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02393			854,63	806.001,03D
24/01/2018	Pgto processo 390980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB- 244871. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02393			30,00	805.971,03D
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040598-CINTIA ARRAES. NF 401. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02393			250,00	805.721,03D
24/01/2018	Pgto processo 390970, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB - 6040456. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018 DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02393			30,00	805.691,03D
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040599-CINTIA ARRAES. NF 402, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO, SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02393			280,00	805.411,03D
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 400, CTB- 6198069. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02393			4.440,00	800.971,03D
24/01/2018	Pgto processo 390903, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 6040409. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORA, SÃO LUIS DE M.BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELANDIA, AMERICANO DO BRASIL, SANCLERLANDIA, E BURITI DE GOIAS NO PERIODO DE 23 A	21455	02393			600,00	800.371,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
24/01/2018	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040595. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	799.771,03D
24/01/2018	Pgto processo 391003, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 6334085. REFERENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	799.171,03D
24/01/2018	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040596. PEDÁGIO PARA CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02393			7,20	799.163,83D
24/01/2018	Pgto processo 391001, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 6334064. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ, SÃO LUIS M. BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELÂNDIA, AMERICANO DO BRASIL, SANCLERLÂNDIA E BURITI DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	798.563,83D
24/01/2018	Pgto processo 391002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB - 6334084. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMÁ, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	797.963,83D
24/01/2018	Pgto processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 12864. CTB- 6040554. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2576	02393			320,00	797.643,83D
24/01/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244870. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02393			240,00	797.403,83D
24/01/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 6040411. PAGAMENTO DE ACORDO	12110	02393			1.375,00	796.028,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/01/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244955. PEDÁGIO PARA CIDADES PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02393			17,00	796.011,83D
25/01/2018	Pgto processo 390456, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 76482, CTB- 876. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12873	02393			10.607,69	785.404,14D
25/01/2018	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 013.573.488. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02393			530,87	784.873,27D
25/01/2018	Pgto processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300366508- 3, CTB- 013.515.603. REFERENTE CONSUMO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCA-NM CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02393			4.763,65	780.109,62D
25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 6955947.REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 154768 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	8246	02393			222.897,81	557.211,81D
25/01/2018	Pgto processo 390902, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939,CTB-0140544. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02393			750,00	556.461,81D
25/01/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. Nº 300366564-4 , CTB- 013.515.580. REFERENTE PARCELA 04/12 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02393			2.192,54	554.269,27D
25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138741, CTB- 6955839. REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO	8246	02393			224.208,45	330.060,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
25/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02388		50.000,00		380.060,82D
25/01/2018	Pgto processo 390493/2018, SET - GO, Ch n. 000349. SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02393			2.400,00	377.660,82D
25/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02388		500.000,00		877.660,82D
25/01/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB- 6879604. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02393			10.314,97	867.345,85D
25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB 6955944. REFERENTE 3ª e 4ª PARCELA. 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02393			51.881,61	815.464,24D
25/01/2018	Despesa recuperada da funcionária MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, referente valor pago a maios na sua rescisão, conforme processo n° 388482.	350	02388		9,00		815.473,24D
25/01/2018	Devolução de pedágio pelo motorista EMÍDIO FÁBIO VELOSO DUARTE DE MORAIS - Numerário devolvido integralmente, conforme processo n° 390290.	23352	02388		10,40		815.483,64D
25/01/2018	Pgto processo 390757. SEFAZ. CTB-013484885. DARE, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE EFETUADO EM OUTUBRO/17, PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME 11° TA DO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2011.	20643	02393			627.782,02	187.701,62D
25/01/2018	Pgto processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244836, CTB-6793360. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02393			96,40	187.605,22D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.831. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	4228	02393			721,21	186.884,01D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.902. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM	4249	02393			2.225,14	184.658,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.						
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.855. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	4228	02393			721,20	183.937,67D
26/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		120.000,00		303.937,67D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02393			1.415,05	302.522,62D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.921. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	4249	02393			2.235,74	300.286,88D
26/01/2018	Pgto processo 379008/NF2449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.858. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	4249	02393			2.235,60	298.051,28D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.828. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2273 DO MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02393			2.118,20	295.933,08D
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF:8903, CTB-7813528. REFERENTE A 18 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02393			5.670,92	290.262,16D
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147450. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	15162	02393			44.909,80	245.352,36D
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8778, CTB-7813534. REFERENTE A 17 ALUNOS. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02393			5.492,50	239.859,86D
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 CTB-1147442. REFERENTE A	15162	02393			26.978,08	212.881,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8902 , CTB- 7813536. REFERENTE A 07 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02393			2.489,11	210.392,67D
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF 8777, CTB- 7813532. REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02393			5.492,50	204.900,17D
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147458. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	15162	02393			45.123,79	159.776,38D
26/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		15.000,00		174.776,38D
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2449, CTB- 1147453. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF2 449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	15162	02393			45.123,94	129.652,44D
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.130.852. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	4228	02393			717,80	128.934,64D
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,CTB. REFERÊNCIA 17 BOLSAS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NOTA FISCAL Nº 9389 EMITIDA EM 11/01/2018.	7014	02393			5.492,50	123.442,14D
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273, CTB 1147447. REFERENTE A 100 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02393			40.473,61	82.968,53D
29/01/2018	Pgto processo 390976, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244220. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO. NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02393			240,00	82.728,53D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 14.827.818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF76703 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02393			38,22	82.690,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.558. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4249	02393			32,61	82.657,70D
29/01/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF.17476, CTB- 878. FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02393			1.749,01	80.908,69D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719, CTB- 8539695. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			1.596,64	79.312,05D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.737. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02393			5,93	79.306,12D
29/01/2018	Pgto processo 388482/318, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 318 RESCISÃO MARIA TEREZINHA PERIN.	5152	02393			24,60	79.281,52D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.735. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02393			18,39	79.263,13D
29/01/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50, CTB- 8762525. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018 DA ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02393			1.715,00	77.548,13D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895, CTB 8539747. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			2.394,48	75.153,65D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816, CTB 8539748. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DO DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			6.756,82	68.396,83D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8539730 NF 24964, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			189,80	68.207,03D
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76703 ,	2296	02393			771,55	67.435,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB - 8661176. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, CTB- 8539557. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			2.834,70	64.600,78D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700, CTB- 8539697. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			678,72	63.922,06D
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76643 , CTB- 8661174. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02393			370,78	63.551,28D
29/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883	19159	02388		482.719,57		546.270,85D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778, CTB- 8539739. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			3.260,89	543.009,96D
29/01/2018	Pgto processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17476, CTB- 878. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02393			548,18	542.461,78D
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76702, CTB- 8661263. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02393			340,77	542.121,01D
29/01/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038, CTB- 8762524. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23450	02393			128,00	541.993,01D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014.827.559. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76703. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02393			12,33	541.980,68D
29/01/2018	Pgto processo 3894511, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41, CTB-	23716	02393			8.100,00	533.880,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	877. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.737.IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02393			5,45	533.875,23D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.861. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02393			10,52	533.864,71D
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.733. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02393			16,88	533.847,83D
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76586, CTB- 8661199. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02393			658,29	533.189,54D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648,CTB- 8539699. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			2.816,08	530.373,46D
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908, CTB- 8539731. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02393			151,60	530.221,86D
29/01/2018	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577, CTB- 014.940.044. REFERENTE AGUA / ESGOTO / SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. DOM ARIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02393			1.846,44	528.375,42D
30/01/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB- 244336. PEDÁGIO CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA - GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02393			27,60	528.347,82D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02388		17.085,27		545.433,09D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 176

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02388		44.036,98		589.470,07D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	19145	02388		36.233,85		625.703,92D
30/01/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9321911. PEDÁGIO PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23268	02393			5,20	625.698,72D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02388		244.451,91		870.150,63D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	19145	02388		63.052,07		933.202,70D
30/01/2018	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 9321980. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			570,00	932.632,70D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02388		26.326,43		958.959,13D
30/01/2018	Pgto processo 391153, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 244325. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	958.359,13D
30/01/2018	Pgto processo 391156, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244328. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO	21455	02393			600,00	957.759,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2018	Pgto processo 391160, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 244332. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	957.159,13D
30/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9215207. RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2018 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO A FAVOR DE DOM ARIONE TESOUREIRO	4669	02393			4.039,13	953.120,00D
30/01/2018	Pgto processo 391151, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244331. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	952.520,00D
30/01/2018	Pgto processo 391154, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9321948. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	951.920,00D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO	19145	02388		159.533,43		1.111.453,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.						
30/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 REST. 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388			430.000,00	681.453,43D
30/01/2018	Pgto processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450, CTB- 9362817. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12005	02393			7.776,80	673.676,63D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.	19145	02388		54.223,65		727.900,28D
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	19145	02388		54.251,53		782.151,81D
30/01/2018	Pgto processo 391200. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244424. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018 TESOURO. OBS: VISITAS AS ENTIDADE CADASTRADAS.	21448	02393			240,00	781.911,81D
30/01/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9321912. REFERETE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			570,00	781.341,81D
30/01/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244335. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	780.741,81D
30/01/2018	Pgto processo 391150, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 244337. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES: SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA,	21455	02393			600,00	780.141,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2018	Pgto processo 391161, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-9321812. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02393			600,00	779.541,81D
31/01/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110 CTB-1306807. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02393			528,71	779.013,10D
31/01/2018	Pgto processo 391221, UNIAGO, CTB-1757847. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02393			13,80	778.999,30D
31/01/2018	Pgto processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10018, CTB-140807. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02393			750,00	778.249,30D
31/01/2018	Pgto processo 391221, SALÁRIO, OF.002/18, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02393			1.146.854,22	368.604,92C
31/01/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO) para a conta 45005-7 (TESOURO), referente ao pagamento de Gratificação eventual da Folha de Pagto do mes Jan/2018, conforme processo nº 391221/2018.	22176	02388		17.958,15		350.646,77C
31/01/2018	Pgto processo 391028, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CTB-0244324. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02393			3.319,09	353.965,86C
31/01/2018	Pgto processo 391147, ALEXANDRE MOREIRA DINIZ, Ch n. 000350. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR	4137	02393			738,77	354.704,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/01/2018	Pgto processo 391221, MARIA RITA BARBOSA MENDES, CTB 1880823. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02393			1.592,50	356.297,13C
31/01/2018	Pgto processo 391221. OF.002/18, GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4165	02393			17.958,15	374.255,28C
31/01/2018	Pgto processo 391221,BRUNA CRISTINA PIRES DA SILVA, CTB 1880653. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02393			61,06	374.316,34C
31/01/2018	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-015893992. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02393			99,04	374.415,38C
31/01/2018	Pgto processo 391221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1757840. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4151	02393			486,54	374.901,92C
31/01/2018	Pgto processo 391221, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000352. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19824	02393			245,37	375.147,29C
31/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02388		1.420.569,39		1.045.422,10D
31/01/2018	Pgto processo 391221, SINDICATO TRAB.TRANS.P.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-879. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02393			142,98	1.045.279,12D
31/01/2018	Pgto processo 391221, OF.002/18, REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02393			88.029,10	957.250,02D
31/01/2018	Pgto processo 391221, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1757771. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			954,00	956.296,02D
31/01/2018	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305.INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02393			10,76	956.285,26D
31/01/2018	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-015894006. INSS	4207	02393			35,20	956.250,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/01/2018	Pgto processo 391221, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1757808. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			381,60	955.868,46D
31/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388		6.000,00		961.868,46D
31/01/2018	Pgto processo 386227, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631, CTB-1306715. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02393			1.793,03	960.075,43D
31/01/2018	Pgto processo 391221, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1757841. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			368,72	959.706,71D
31/01/2018	Pgto processo 391221, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1757733. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			386,84	959.319,87D
31/01/2018	Pgto processo 391221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1757769. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			620,10	958.699,77D
31/01/2018	Pgto processo 391146, EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES, Ch n. 000351. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02393			927,72	957.772,05D
31/01/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02388			800.000,00	157.772,05D
31/01/2018	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02393			18,77	157.753,28D
31/01/2018	Pgto processo 391221, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1757773. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			437,00	157.316,28D
31/01/2018	Pgto processo 391221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1757770. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			954,00	156.362,28D
31/01/2018	Pgto processo 391221, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1757845. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02393			200,34	156.161,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/02/2018	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-2735604. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405			9.740,30	146.421,64D
01/02/2018	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. NF 725, CTB-2735480. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02405			250.340,60	103.918,96C
01/02/2018	Pgto processo 379068. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170, CTB - 2780223. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	13503	02405			7.026,61	110.945,57C
01/02/2018	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2735546. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02405			55.311,99	166.257,56C
01/02/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE - UNIEVANGELICA, CTB- 2780170. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405			241.241,22	407.498,78C
01/02/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12089, CTB- 2957862. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02405			8.833,26	416.332,04C
01/02/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 3038643. REFERÊNCIA 17 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NOTA FISCAL Nº 9390 EMITIDA EM 11/01/2018.	7014	02405			5.492,50	421.824,54C
01/02/2018	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2735482. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405			49.021,21	470.845,75C
01/02/2018	Pgto processo 379059/7282, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. DELTA. NF 7282, CTB-2735529. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02405			38.129,39	508.975,14C
01/02/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 8, CTB- 2835584. REFERENTE A 146 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02405			46.044,09	555.019,23C
01/02/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE	15631	02405			8.221,76	563.240,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684258. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/02/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB- 2780172. REFERENTE 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02405			50.954,11	614.195,10C
01/02/2018	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. NF 227, CTB 2735603. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02405			77.347,25	691.542,35C
01/02/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42, CTB-1235312. REFERENTE A 956 BOLSISTAS dO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02405			303.791,00	995.333,35C
01/02/2018	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. 83 BOLSAS. CTB-2735431. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02405			20.400,00	1.015.733,35C
01/02/2018	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395410. REFERENTE A 216 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02405			79.250,66	1.094.984,01C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.409 IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95711. DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			2.912,88	1.097.896,89C
01/02/2018	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 2740065. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02405			11.125,50	1.109.022,39C
01/02/2018	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-2735550. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02405			13.408,00	1.122.430,39C
01/02/2018	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2735318. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02405			469.645,64	1.592.076,03C
01/02/2018	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, Ch n. 1395411. REFERENTE A 256 ALUNOS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM	11116	02405			92.298,26	1.684.374,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA.						
01/02/2018	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. CESUT, CTB-2735543. REFERENTE 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02405			29.580,12	1.713.954,41C
01/02/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	17507	02406		8.430.782,95		6.716.828,54D
01/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		30.000,00		6.746.828,54D
01/02/2018	Pgto processo 3790250, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-2735457. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02405			42.062,50	6.704.766,04D
01/02/2018	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, Ch n. CTB-2735455 FACEC MES 11 -2017 PAGAMENTO DE 49 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-BOLSA.	6097	02405			16.708,64	6.688.057,40D
01/02/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-2735600. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02405			18.115,93	6.669.941,47D
01/02/2018	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-2735456. REFERENTE 487 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02405			200.722,38	6.469.219,09D
01/02/2018	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147279. REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02405			2.090,00	6.467.129,09D
01/02/2018	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-2735555 REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	8407	02405			250.002,00	6.217.127,09D
01/02/2018	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAL NF 9561, CTB-2735660. REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02405			3.333,78	6.213.793,31D
01/02/2018	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB - 3757265. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02405			111.698,06	6.102.095,25D
01/02/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684252. REFERENTE 1079 ALUNOS	8204	02405			356.541,57	5.745.553,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.						
01/02/2018	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-2735568. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02405		10.458,22		5.735.095,46D
01/02/2018	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-2735485. REFERENTE 35 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405		11.500,34		5.723.595,12D
01/02/2018	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-2735584. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02405		7.440,00		5.716.155,12D
01/02/2018	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB-2735450. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	23576	02405		900,00		5.715.255,12D
01/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713, CTB- 2957689. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02405		174.316,50		5.540.938,62D
01/02/2018	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS, CTB-3684278. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	6419	02405		21.403,69		5.519.534,93D
01/02/2018	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-2735551. REFERENTE 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02405		63.778,00		5.455.756,93D
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.442. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96019. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	4228	02405		12,00		5.455.744,93D
01/02/2018	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -UNIFASC, CTB-2735612. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02405		53.644,70		5.402.100,23D
01/02/2018	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FAC UNICAMPS I, NF-123. CTB- 2137253 . REFERENTE 367 BOLSAS MÊS DE	19390	02405		116.128,00		5.285.972,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-016.995.313. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 97513 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			2.942,88	5.283.029,35D
01/02/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119120, CTB-7010244. REFERENTE A 1.022 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02405			339.179,09	4.943.850,26D
01/02/2018	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 2740010. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02405			299,00	4.943.551,26D
01/02/2018	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 2740007. REFERENTE 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02405			9.958,81	4.933.592,45D
01/02/2018	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-2735493. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02405			11.342,40	4.922.250,05D
01/02/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.410. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			462,32	4.921.787,73D
01/02/2018	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF-9565, CTB-2735498. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02405			2.770,53	4.919.017,20D
01/02/2018	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-2735601. REFERENTE 198 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02405			83.283,00	4.835.734,20D
01/02/2018	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 2739975. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02405			84.092,42	4.751.641,78D
01/02/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-2780175. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02405			70.319,60	4.681.322,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/02/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 2780210. REFETENTE 357 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405			145.309,50	4.536.012,68D
01/02/2018	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 869411, CTB- 880. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02405			99.438,12	4.436.574,56D
01/02/2018	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 2739950, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02405			65.645,32	4.370.929,24D
01/02/2018	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB- 2739876. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02405			6.175,00	4.364.754,24D
01/02/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB - 2780169. REFERENTE 1087 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02405			402.219,00	3.962.535,24D
01/02/2018	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-2735494. REFETENTE 364 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02405			128.822,16	3.833.713,08D
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.422. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96018. DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018	4228	02405			33,00	3.833.680,08D
01/02/2018	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110, CTB-3684310. REFERENTE A 214 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02405			72.165,66	3.761.514,42D
01/02/2018	Pgto processo 379037/2129, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, CTB-2735664. REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	11837	02405			12.166,58	3.749.347,84D
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.380. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	4249	02405			102,30	3.749.245,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.						
01/02/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP. NF 18596. CTB-2735497. REFERENTE A 116 ALUNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02405			40.904,82	3.708.340,72D
01/02/2018	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB- 2739968. REFERENTE 67 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02405			25.314,80	3.683.025,92D
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.408. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 96019. DO MÊS AGOSTO. PAGO COM RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	4249	02405			37,20	3.682.988,72D
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.377. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713. DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			9.122,92	3.673.865,80D
01/02/2018	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS. CTB-2735454. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02405			34.244,00	3.639.621,80D
01/02/2018	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2735559. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02405			35.498,71	3.604.123,09D
01/02/2018	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16813, CTB-2735624. REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02405			69.417,87	3.534.705,22D
01/02/2018	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 2740011. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02405			62.318,20	3.472.387,02D
01/02/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 2780260. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02405			47.243,70	3.425.143,32D
01/02/2018	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 879218, CTB-881. REFERENTE VALE	15988	02405			430,89	3.424.712,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.						
01/02/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FECER, CTB- 2739964. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405		77.565,28		3.347.147,15D
01/02/2018	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 2739994. REFERENTE A 287 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405		100.729,35		3.246.417,80D
01/02/2018	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. CTB- 2740082. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02405		4.151,36		3.242.266,44D
01/02/2018	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. CTB- 2739997. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02405		46.180,90		3.196.085,54D
01/02/2018	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 2739877. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02405		65.429,19		3.130.656,35D
01/02/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. CTB-2735495. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02405		178.830,30		2.951.826,05D
01/02/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84156, CTB-2735620. REFERENTE 856 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02405		296.763,18		2.655.062,87D
01/02/2018	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-2735566. REFERENTE 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02405		84.545,37		2.570.517,50D
01/02/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844, CTB- 7010244. REFERENTE A 1.334 BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02405		464.001,61		2.106.515,89D
01/02/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF- 409084,CTB-3684325. REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02405		1.201.172,15		905.343,74D
01/02/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF154769, CTB- 3038642. REFERENTE 649 BOLSAS,	8246	02405		223.301,90		682.041,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 154769 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.						
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.314. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02405			1.330,03	680.711,81D
02/02/2018	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 0993. CTB-882. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23807	02405			8.384,38	672.327,43D
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB- 885. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02405			2.436,80	669.890,63D
02/02/2018	Pgto processo 386910, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 10534 , CTB- 3513023. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22722	02405			26.504,50	643.386,13D
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB- 0884. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02405			9.473,43	633.912,70D
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.339. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1458. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02405			342,12	633.570,58D
02/02/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		251.311,66		884.882,24D
02/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		20.000,00		904.882,24D
02/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB - 3513200. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018	6419	02405			1.954,70	902.927,54D
02/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 3567320. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	6419	02405			710,80	902.216,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.337. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			562,23	901.654,51D
02/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02406		698.571,52		1.600.226,03D
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.402. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			31,10	1.600.194,93D
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.345. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			120,91	1.600.074,02D
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02405			11.422,92	1.588.651,10D
02/02/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244392. COMPLEMENTO DO PEDÁGIO PARA AS CIDADES; PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02405			17,00	1.588.634,10D
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.346. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02405			144,62	1.588.489,48D
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.333. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02405			27.021,98	1.561.467,50D
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-0883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02405			192.470,19	1.368.997,31D
02/02/2018	Pgto Processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.335. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			2.456,54	1.366.540,77D
05/02/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660, CTB - 4826248. REFERENTE	22295	02405			243,00	1.366.297,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
05/02/2018	Pgto processo 389530, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, CTB-4959251. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/2017 . LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02405			55.860,00	1.310.437,77D
05/02/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, CTB - 4826246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02405			1.053,00	1.309.384,77D
05/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02406		304,60		1.309.689,37D
05/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		163.268,23		1.472.957,60D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF.3923. CTB- 4826300. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			1.485,95	1.471.471,65D
05/02/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.5087, CTB- 4826118. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 .DPBU/SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOURO.	16982	02405			5.421,90	1.466.049,75D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932, CTB- 4826285. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			442,90	1.465.606,85D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938, CTB- 4826343, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			1.425,55	1.464.181,30D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925, CTB- 4826252. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			2.215,50	1.461.965,80D
05/02/2018	Pgto processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, CTB-4959343. NUTRIZ DO CENTRO. REFERENTE O FORNECIMENTO DE	2709	02405			212.191,38	1.249.774,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
05/02/2018	Pgto processo 391232, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB- 0244040. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02405			240,00	1.249.534,42D
05/02/2018	Pgto processo 391332, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 0244034. REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 03/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02405			60,00	1.249.474,42D
05/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		36.731,77		1.286.206,19D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3937, CTB- 4826342. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			2.981,00	1.283.225,19D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926, CTB- 4826267. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			2.683,45	1.280.541,74D
05/02/2018	Pgto processo 389812/NF 118, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118, CTB- 4959349. NUTRIZ DE CAMPINAS. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NO NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02405			198.707,56	1.081.834,18D
05/02/2018	Pgto processo 391231, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244044. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02405			240,00	1.081.594,18D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941, CTB- 4826322. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02405			155,32	1.081.438,86D
05/02/2018	Pgto processo 391221, BANCO BRADESCO S/A, OF-003/2018. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02405			48.330,28	1.033.108,58D
05/02/2018	Pgto processo 389590, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	23128	02405			53.415,00	979.693,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	1614, CTB-4959256. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
05/02/2018	Pgto processo 391298, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244029. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02405			72,00	979.621,58D
05/02/2018	Pgto processo 391311, SET - GO. BOLETO Nº 1556647, CTB- 886. SETRANSP BL.11312467. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02405			31.362,30	948.259,28D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933, CTB- 4826270. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02405			517,40	947.741,88D
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942, CTB- 4826361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02405			3.645,85	944.096,03D
05/02/2018	Pgto processo 391289, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5315753. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02405			240,00	943.856,03D
05/02/2018	Pgto processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB- 4959236, NUTRIZ APARECIDA DE GOIÂNIA.MÊS DE NOVEMBRO-17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02405			82.824,70	861.031,33D
05/02/2018	Pgto processo 389748, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, CTB-4959238. REFERENTE A 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02405			82.104,52	778.926,81D
05/02/2018	Pgto processo 389810, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 047, CTB-4959361. REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02405			7.702,93	771.223,88D
05/02/2018	Pgto processo 377524., EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1661, CTB- 4826117. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02405			2.091,96	769.131,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/02/2018	Pgto processo 391297, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244024. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; BRITANIA, ITAPURANGA, HEITORAI, ITABERAI, TAGUARAL E GOIANIRA -GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02405			240,00	768.891,92D
05/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000353. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02405			82.455,68	686.436,24D
06/02/2018	Pgto processo 391367, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6663163. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 06/02/18 NA CIDADE DE GOIANIRA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02405			240,00	686.196,24D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.990. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.583,95	684.612,29D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF. 9124. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			4,50	684.607,79D
06/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-019.621.777. FGTS SOBRE A FOLHA E 13° SALÁRIO, ALIQUOTA 8% R\$ 142.898,54, FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO E FGTS DE RESCISÕES TERMINO CONT. PRAZO DETERMINADO ALEXANDRE, R\$ 12,76 EMANUELLY R\$ 16,87 E WANDERSON R\$ 109,81 VALOR TOTAL DE R\$ 143.037,98. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02405			143.037,98	541.569,81D
06/02/2018	Pgto processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 , CTB-6307163. REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02405			42.137,00	499.432,81D
06/02/2018	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, CTB-6307131. REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02405			167.076,60	332.356,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/02/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-019.621.775. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02405			243,00	332.113,21D
06/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		21.500,00		353.613,21D
06/02/2018	Resgate de Aplicação CDB 12° TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		350.000,00		703.613,21D
06/02/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 887. REFERENTE ACORDO TRABALHISTA A PARCELA 05/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02405			2.700,00	700.913,21D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,CTB-6347851. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405			98.817,73	602.095,48D
06/02/2018	Pgto processo 389118, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 10682, CTB-6655031. REFERENTE IMPRESSÃO DE PASTA COM BOLSA . PARAS ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11816	02405			1.580,00	600.515,48D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.420. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9121. PAGO COM RECURSO BOLSA.	4228	02405			20,81	600.494,67D
06/02/2018	Pgto processo 391360, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244532. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS DE 06 A 09/02/18 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ	21448	02405			600,00	599.894,67D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347960. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405			99.102,55	500.792,12D
06/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		140.000,00		640.792,12D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6348048. REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO JUDICIAL, JOSÉ QUIRINO T.NETO VALOR R\$	6104	02405			20.778,48	620.013,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	17.587,56 JUVENAL DE M.LOPES VALOR R\$27.084,60 CELINA DE SOUZA VALOR R\$ 6.195,20 LEILANE APARECIDA VALOR R\$ 25.376,95 IRRF-VALOR R\$ 1.550,71 COFINS- VALOR R\$ 4.807,20 E A PADRÃO NO VALOR DE R\$ 20.778,48 OBS NF:9129 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. DESC.R\$ 76.244,31 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL PAGO CONFORME CITADO ACIMA.						
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.953. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			4.895,72	615.117,92D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,. CTB 19.402.980. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			4.874,56	610.243,36D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.402.971. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			4.866,28	605.377,08D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 , CTB- 6347923. REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405			98.382,35	506.994,73D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347855. REFERENTE A 274 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405			98.193,92	408.800,81D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347997. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02405			97.443,85	311.356,96D
06/02/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 327. CTB-0888. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	22428	02405			1.920,00	309.436,96D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. N F9127 DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.557,44	307.879,52D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA	4228	02405			1.550,71	306.328,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.049. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.952. IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.579,39	304.749,42D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. GOIÂNIA. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF. 9134. DO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			4,50	304.744,92D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424 . IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. - PADRÃO. NF 9133. DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			4,50	304.740,42D
06/02/2018	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765, CTB-6307205. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 3735 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02405			28.136,64	276.603,78D
06/02/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.726.915.542.969. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			41,48	276.562,30D
06/02/2018	Pgto processo 391366, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244540. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 05 A 07/02/18. CIDADE DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02405			72,00	276.490,30D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.025. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 NOV. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			4.828,06	271.662,24D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.087. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			4.807,20	266.855,04D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA	4249	02405			4.910,25	261.944,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.974. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/02/2018	Pgto processo 391388, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB-0244537. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS NO PERIODO DE 06 A 09/02/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ	21448	02405			600,00	261.344,79D
06/02/2018	Pgto processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734, CTB-6307132. REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017- ÁGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02405			88.671,87	172.672,92D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.015. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.557,44	171.115,48D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.955. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.569,44	169.546,04D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			1.572,44	167.973,60D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NF. 9125 CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			4,50	167.969,10D
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.393. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			13,31	167.955,79D
07/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		51.000,00		218.955,79D
07/02/2018	Pgto processo 391299, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244091. DIARIA PARA ANÁPOLIS DE 05 A 07/02/18 REFERENTE A VISITAS AOS ORGÃOS PARCEIROS E	21455	02405			90,00	218.865,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS INTEGRAL DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/02/2018	Resgate de Aplicação CDB 12° TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		80.522,23		299.388,02D
07/02/2018	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020829420. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02405			27.113,47	272.274,55D
07/02/2018	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000355. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02405			1.658,07	270.616,48D
07/02/2018	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244837. PEDÁGIO PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02405			17,00	270.599,48D
07/02/2018	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244832. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02405			7,20	270.592,28D
	TESOURO						
07/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020.214.394. FGTS SOBRE A FOLHA E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02405			88,90	270.503,38D
07/02/2018	Pgto processo 391406, SIMONE MENDES MENEZES, Ch n. 000354. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02405			17.346,23	253.157,15D
07/02/2018	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244826. DIARIA PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02405			60,00	253.097,15D
07/02/2018	Pgto processo 391406, BANCO BRADESCO S/A, OF.004. REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02405			5.776,03	247.321,12D
07/02/2018	Pgto processo 389736, VOGUE	19341	02405			105.060,80	142.260,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 48. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 8096609. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
07/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DE ISS PARA CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF. 95713, CTB- 8133002. DO MES DE NOVEMBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02405			9.809,59	132.450,73D
07/02/2018	Pgto processo 383822, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB- 8132945. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			570,83	131.879,90D
07/02/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1152, CTB-7395237. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02405			3.500,00	128.379,90D
07/02/2018	Pgto processo 391406, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS SOBRE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02405			105,44	128.274,46D
07/02/2018	Pgto processo 386835, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA E.M.B TRAFO SERVICOS LTDA-ME, CTB- 2119681. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			157,50	128.116,96D
07/02/2018	Pgto processo 367465. DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3110. CTB-8093312. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			21,29	128.095,67D
07/02/2018	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244834. DIÁRIA PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A	21448	02405			600,00	127.495,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/02/2018	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF 76482, CTB-8185184. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			53,13	127.442,54D
07/02/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1124, DOC: CTB- 8093299. DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR DO ISS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02405			149,10	127.293,44D
07/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. .NF 95712, CTB 8132980, DO MÊS DE OUTUBRO. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02405			9.868,22	117.425,22D
08/02/2018	Pgto processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8858078. NF.62348. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11627	02405			1.314,30	116.110,92D
08/02/2018	Pgto processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 153727, CTB-890. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02405			737,91	115.373,01D
08/02/2018	Pgto processo 389445, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499408. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			150,00	115.223,01D
08/02/2018	Pgto processo 386579, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214, CTB- 8948296. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			9,50	115.213,51D
08/02/2018	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244712. REFERENTE A DIÁRIA DE 05 A 07/02/18, PARA CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02405			90,00	115.123,51D
08/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	5005	02406		690,02		115.813,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.						
08/02/2018	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8984982. DIÁRIA DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			420,00	115.393,53D
08/02/2018	Pgto processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME. NF 10490, CTB- 891. REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19831	02405			1.550,00	113.843,53D
08/02/2018	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559, CTB- 893. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02405			726,00	113.117,53D
08/02/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 58, CTB-8576796. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018. ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23898	02405			1.750,00	111.367,53D
08/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		120.000,00		231.367,53D
08/02/2018	Pgto processo 389959, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-894. NF 112295. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3997	02405			4.710,00	226.657,53D
08/02/2018	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8984956. PEDÁGIO DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CALT	23303	02405			17,00	226.640,53D
08/02/2018	Pgto processo 391464, IVETE JAIME, CTB-244708. DIÁRIA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/18. CIDADE DE LUZIÂNIA E OUTRAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			420,00	226.220,53D
08/02/2018	Pgto processo 388436, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. 50, CTB-8576949. ISS gerado a partir do título : 388436/NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME TESOURO	4242	02405			35,00	226.185,53D
08/02/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499424. ISS RETIDO DA MEMPRESA	4242	02405			4,10	226.181,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/02/2018	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. CTB-9149242. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			4.166,99	222.014,44D
08/02/2018	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499386. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1911. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			359,94	221.654,50D
08/02/2018	Pgto processo 389353, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, CTB-9149222. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			1.006,23	220.648,27D
08/02/2018	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499351. ISS RETIDO DA MEMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1917, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			63,74	220.584,53D
08/02/2018	Pgto processo 387587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499426. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			1.250,00	219.334,53D
08/02/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3103, CTB-8858163. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23450	02405			128,00	219.206,53D
08/02/2018	Pgto processo 386971, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499412. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			4.000,00	215.206,53D
08/02/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499387. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			4,10	215.202,43D
08/02/2018	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10580, CTB- 892. REFERENTE DESPESAS	21735	02405			1.253,07	213.949,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REALIZADAS DE 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/02/2018	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 76482, CTB-8519167. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			0,18	213.949,18D
08/02/2018	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244716. PEDÁGIO NO PERIODO DE 05 A 07/02/18, CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02405			21,60	213.927,58D
08/02/2018	Pgto processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. NF 3969, CTB-8858121. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23842	02405			71.440,00	142.487,58D
08/02/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 217, CTB-889. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02405			202,40	142.285,18D
08/02/2018	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499414. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 024/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			625,00	141.660,18D
08/02/2018	Pgto processo 386335, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF3827, CTB-9085729. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23667	02405			7.800,00	133.860,18D
08/02/2018	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9956, CTB-9149243. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	4242	02405			248,62	133.611,56D
09/02/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406			700.000,00	566.388,44C
09/02/2018	Pgto processo 391469, IVETE JAIME, CTB-0244271. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 19 A 20/02/18, CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			240,00	566.628,44C
09/02/2018	Devolução de saldo remanescente - Processo Judicial nº 0011430-25. 2016. 5.	22827	02406		842,43		565.786,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18. 0013, Sr. FRANCISCO DANIEL, conforme processo nº 388356.						
09/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		300.000,00		265.786,01C
09/02/2018	Pgto processo 389410, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433, CTB-1009445. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			173,80	265.959,81C
09/02/2018	Pgto processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO 7317, CTB- 897. REFERENTE A CRM E ANUIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7413	02405			816,63	266.776,44C
09/02/2018	Pgto processo 391524, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9783619. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			60,00	266.836,44C
09/02/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140, CTB-9599853. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02405			46.054,56	312.891,00C
09/02/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02406		810.209,34		497.318,34D
09/02/2018	Pgto processo 391281, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-022598166. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 364843. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			218,69	497.099,65D
09/02/2018	Pgto processo 363826. DEVOLUÇÃO DE ISS PARA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB-9666249. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	4242	02405			12,07	497.087,58D
09/02/2018	Pgto processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, CTB-9600133, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17668	02405			165.237,71	331.849,87D
09/02/2018	Pgto processo 391474, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728 , CTB-022.503.307. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	21665	02405			2.499,02	329.350,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		200.000,00		529.350,85D
09/02/2018	Pgto processo 391348/1571, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB- 896- CONSELHO REG. DE MEDICINA-R\$ 259,00 PAGAMENTO DE BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANUIDADES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7413	02405			259,00	529.091,85D
09/02/2018	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, CTB-1009443.EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			12.126,19	516.965,66D
09/02/2018	Pgto processo 391466, IVETE JAIME, CTB- 0244269. DIÁRIA SEM PERNOITE, EM 12/02/18, CIDADE DE ÁGUAS LINDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			60,00	516.905,66D
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB-1009441. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02405			155,51	516.750,15D
09/02/2018	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB-1008737. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	4242	02405			69,96	516.680,19D
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB-1009437. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02405			604,56	516.075,63D
09/02/2018	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 1009373. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02405			604,56	515.471,07D
09/02/2018	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA	4242	02405			104,94	515.366,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DOS SANTOS - 85367010130, NF 841. CTB-1008738. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.						
09/02/2018	Pgto processo 333121, DEVOLUÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128, CTB-9666300. 8 . EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	4242	02405			17,42	515.348,71D
09/02/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18, CTB- 2028296. REFERENTE APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087, PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	23779	02405			5.415,66	509.933,05D
09/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96019, CTB- 1175093. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02405			40,00	509.893,05D
09/02/2018	Pgto processo 389484, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148, CTB- 1182749. ISS. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			84,00	509.809,05D
09/02/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112353, CTB 898. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3997	02405			6.078,60	503.730,45D
09/02/2018	Pgto processo 391281, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 364843, CTB-899. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02405			264.409,45	239.321,00D
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-1009279. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02405			12.282,72	227.038,28D
09/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO	4242	02405			110,00	226.928,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 9618 ,CTB- 1174990. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. OBS: NF: 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.						
09/02/2018	Pgto processo 389762, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME. NF 0526, CTB- 9783666. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTL PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23905	02405			25.090,00	201.838,28D
09/02/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366, CTB-895. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02405			450,00	201.388,28D
09/02/2018	Pgto processo 391467/, IVETE JAIME, CTB- 0244264. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. DE 15 A 16/02/18. CIDADE DE RIO VERDE E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			240,00	201.148,28D
09/02/2018	Pgto processo 376382, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB-1182757. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02405			210,00	200.938,28D
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40854, CTB- 2305440. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02405			360,00	200.578,28D
14/02/2018	Pgto Processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789, CTB- 2305433. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18 CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02405			110,00	200.468,28D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		423.710,18		624.178,46D
14/02/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 1147599. COMPLEMENTO MES JULHO NF 2454 E NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02405			1.877,00	622.301,46D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		145.000,00		767.301,46D
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024362251. IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF	4228	02405			30,00	767.271,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362262.IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02405			721,20	766.550,26D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		426.289,82		1.192.840,08D
14/02/2018	Pgto processo 391570, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244636. DIARIA PARA JATAÍ E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/18, REFERENTE A VISITA A ENTIDADES PARA ANALISE DE CADASTROS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02405			240,00	1.192.600,08D
14/02/2018	Pgto processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853184. REFERENTE A 498 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS: NF: 307054 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02405			180.224,60	1.012.375,48D
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362226. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			93,00	1.012.282,48D
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853168. REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307055 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02405			183.373,83	828.908,65D
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853187. REFERENTE 505 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 307060 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02405			183.794,92	645.113,73D
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853164. REFERENTE A 470 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 307052 EMITIDA NA DATA 12/01/2018	11172	02405			168.424,91	476.688,82D
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF. 275439, CTB- 2305437, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02405			360,00	476.328,82D
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40802, CTB 2305434. REFERENTE	15848	02405			540,00	475.788,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GÁS MÊS DE JANEIRO/18, SEDE E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/02/2018	Pgto processo 391571, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244633. DIÁRIA PARA COLINA DO SUL DE 15 A 16/02/18, REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21448	02405			240,00	475.548,82D
14/02/2018	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244443. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			60,00	475.488,82D
14/02/2018	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244446. PEDÁGIO PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02405			7,20	475.481,62D
14/02/2018	Pgto processo 391676, ANDREIA DA CUNHA ELIAS, Ch n. 000356. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02405			296,84	475.184,78D
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853282. REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS BOLSISTAS, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307049 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02405			142.180,51	333.004,27D
14/02/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451, CTB-1147596. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02405			45.123,94	287.880,33D
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362249. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02405			2.235,60	285.644,73D
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853341. REFERENTE 506 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307400 EMITIDA NA DATA 17 /01/2018.	11172	02405			183.961,87	101.682,86D
15/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		22.000,00		123.682,86D
15/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02406		342,83		124.025,69D
15/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		50.000,00		174.025,69D
15/02/2018	Pgto processo 388000, DEVOLUÇÃO	4242	02405			224,55	173.801,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, CTB-3385369. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/02/2018	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02405			25.805,29	147.995,85D
15/02/2018	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244159. PEDÁGIO, CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02405			7,20	147.988,65D
15/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02406		50.000,00		197.988,65D
15/02/2018	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244156. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO, NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02405			240,00	197.748,65D
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.740. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			246,66	197.501,99D
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.762. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02405			51,03	197.450,96D
15/02/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 167997. REC167997,CTB-902. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02405			13.000,00	184.450,96D
15/02/2018	Pgto processo 366151/ 284, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. CTB-3385238. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	4242	02405			38,40	184.412,56D
15/02/2018	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB- 3425080. REFERENTE PEÇAS,	12915	02405			21.654,60	162.757,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/02/2018	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3424908. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO.REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11774	02405			264,96	162.493,00D
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02405			1.146,97	161.346,03D
15/02/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 936, CTB- 3425066. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02405			12.000,00	149.346,03D
15/02/2018	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.765. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02405			2.713,25	146.632,78D
15/02/2018	Pgto processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464, CTB- 900. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 30/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02405			20.559,07	126.073,71D
15/02/2018	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.712. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02405			561,36	125.512,35D
15/02/2018	Pgto processo 389081, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, CTB-3385370. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02405			678,50	124.833,85D
15/02/2018	Pgto Processo 390738/NF1465, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 901. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02405			4.253,61	120.580,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/02/2018	Pgto processo 391668, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244153. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE E JATAI-GO NO PERIODO DE 15 A 16 / 02/ 2018. PAPGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02405			240,00	120.340,24D
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.774.619. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02405			237,30	120.102,94D
15/02/2018	Pgto processo 387773, AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146, CTB- 3425043. REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14623	02405			9.561,50	110.541,44D
15/02/2018	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 3424907. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11774	02405			496,80	110.044,64D
16/02/2018	Pgto processo 386615, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO N° 9014741661, CÓD. 904. REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018 BOLSA	6657	02408			849,38	109.195,26D
16/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE. 353 VALOR SUPERIOR. PROCESSO 391221.	5152	02408			24,60	109.170,66D
16/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (Sede - Área Meio), referente mes Nov/2017, conforme processo n° 386883.	5005	02406		698,09		109.868,75D
16/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente meses: Maio/17 - 180,24 - Jun/17 - 180,24 - Jul/17 - 180,24 e parcial mes Ago/17 - 59,28, conforme processo n° 386883.	5005	02406		600,00		110.468,75D
16/02/2018	Pgto processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 1084 CTB -903. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23807	02408			3.921,60	106.547,15D
19/02/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 176 , CTB- 5905911. REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02408			2.099,61	104.447,54D
19/02/2018	Pgto processo 381458, GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME. NF 2738, CTB- 6286327. REFERENTE	1694	02408			1.140,00	103.307,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTE - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/02/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-026.662.720. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02408			104,03	103.203,51D
19/02/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430, CTB 905. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	18879	02408			850,57	102.352,94D
19/02/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3570,CTB 906. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02408			77,86	102.275,08D
19/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02406		1.031,80		103.306,88D
19/02/2018	Pgto processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571, CTB 907. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02408			77,87	103.229,01D
19/02/2018	Pgto processo 391748, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244182. DIARIA PARA JATAI E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/2018, REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES CADASTRADAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			240,00	102.989,01D
19/02/2018	Pgto processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, CTB- 909. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02408			150,00	102.839,01D
19/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054, CTB-026.662.745. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02408			3.098,07	99.740,94D
19/02/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB 910. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.	12110	02408			2.500,00	97.240,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	59. 2016. 5.18. 0012, DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .						
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº 1802.000363876, CTB 026.662.721. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			245,49	96.995,45D
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº 1802.000357453, CTB- 026.662.743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			343,39	96.652,06D
19/02/2018	Pgto processo 388361, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1711, CTB- 5905673. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02408			129,00	96.523,06D
19/02/2018	Pgto processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13020. CTB- 6286363. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2576	02408			123,60	96.399,46D
19/02/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 026.662.699. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02408			33,56	96.365,90D
19/02/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, CTB- 908. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02408			86,52	96.279,38D
19/02/2018	Pgto processo 391746, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6224439. DIARIA PARA JARAGUA E OUTRAS DE 19 A 20/02/2018 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FISCALIZAR E AVALIAR UNIDADES RESTAURANTE CIDADAO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			240,00	96.039,38D
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A, CTB- 026.662.724. FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			58,46	95.980,92D
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS O SOBRE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02408			3.939,68	92.041,24D
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, CTB- 912.	3703	02408			103,39	91.937,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3021 RENAULT. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/02/2018	Pgto processo 389611, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME. NF 1537, CTB- 3458972. REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23492	02408			480,00	91.457,85D
20/02/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente juros que incidiram sobre o Recibo nº 34 - EVANDRO NUNES DA SILVA, conforme processo nº 253979.	22176	02406		40,00		91.497,85D
20/02/2018	Pgto processo 391221/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02408			8.032,90	83.464,95D
20/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		27.870,57		111.335,52D
20/02/2018	Devolução de ISS - GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFs 1433 - 1432 e 1431, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - 12.904,55 e Fev/2018 - 13.042,79 - Processo nº 389410/390524	4242	02406		25.947,34		137.282,86D
20/02/2018	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIUGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02408			2,93	137.279,93D
20/02/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220, CTB- 6997814. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOURO E BOLSA.	16982	02408			14.789,90	122.490,03D
20/02/2018	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02408			2,93	122.487,10D
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495009. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02408			155.861,46	33.374,36C
20/02/2018	Pgto processo 391286, OI S.A, CTB-027.573.689. FATURA Nº 1802.000352757. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	17941	02408			2.007,08	35.381,44C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342779 , CTB-027.573.677. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-	17941	02408			991,35	36.372,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, CTB-027573743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			991,36	37.364,15C
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº195507695636, CTB- 913. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901, RENAULT DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02408			103,39	37.467,54C
20/02/2018	Pgto processo 391286, OI S.A. FATURA Nº 1802.000304523, CTB-027.573.705. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02408			719,27	38.186,81C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342780 , CTB-027.573.719. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			991,35	39.178,16C
20/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		282.129,43		242.951,27D
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781, CTB-027.573.716 . REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			991,35	241.959,92D
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783 , CTB-027.573.761. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			991,35	240.968,57D
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568, CTB- 027.573.678. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02408			991,36	239.977,21D
20/02/2018	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02408			866,11	239.111,10D
20/02/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.071.305. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02408			3.266,64	235.844,46D
20/02/2018	Devolução de ISS - LOCALIZA GOIÁS LTDA - NF nº 284, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 366151.	4242	02406		38,40		235.882,86D
20/02/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34, CTB-028071305. REFERENTE ALUGUEL	10290	02408			11.773,36	224.109,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
20/02/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.573.670.	4144	02408			22.038,90	202.070,60D
	INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 176/180. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURA.						
20/02/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018, CTB- 6997652. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02408			13.500,00	188.570,60D
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695438, CTB-911. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT. DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3703	02408			103,39	188.467,21D
20/02/2018	Pgto processo 391287/2018, OI S.A. FATURA N° 1802.000352922. CTB-027.573.741. REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02408			10.395,21	178.072,00D
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1802.000342794 , CTB-027.573.714. REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02408			991,35	177.080,65D
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1802.000342782 , CTB-027.573.765. REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02408			991,35	176.089,30D
20/02/2018	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13279	02408			866,11	175.223,19D
20/02/2018	Pgto processo 387300, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557 , CTB- 2305973. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23884	02408			3.400,00	171.823,19D
20/02/2018	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02408			130.245,86	41.577,33D
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF n° 9971, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - NATAL, conforme processo n° 389353.	4242	02406		1.006,23		42.583,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/02/2018	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529373. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02408			60,00	42.523,56D
21/02/2018	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 7999834. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS, NO DIA 02/02/18 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02408			30,00	42.493,56D
21/02/2018	Pgto processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-914. NF 5206, REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA IDENTIFICAÇÃO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02408			1.252,00	41.241,56D
21/02/2018	Pgto processo 391826, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244329. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02408			60,00	41.181,56D
21/02/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8529378. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02408			90,00	41.091,56D
21/02/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 7999748. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR,SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS NO DIA 02/02/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02408			30,00	41.061,56D
21/02/2018	Pgto processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2710, CTB- 915. REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02408			720,00	40.341,56D
21/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		30.000,00		70.341,56D
21/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		20.000,00		90.341,56D
21/02/2018	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529408. PEDAGIO CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO TESOURO	23268	02408			7,20	90.334,36D
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E	4242	02406		248,62		90.582,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9956, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.						
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF nº 9955, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389353.	4242	02406		4.166,99		94.749,97D
21/02/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1684, CTB- 7966188. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02408			1.755,00	92.994,97D
21/02/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168 CTB- 7966095. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02408			585,00	92.409,97D
21/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12, CTB- 7966093. REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02408			33.102,65	59.307,32D
21/02/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8529375. PEDAGIOS PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02408			21,60	59.285,72D
22/02/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367, CTB - 9182258. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02408			22.375,00	36.910,72D
22/02/2018	Pgto processo 391849, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA,CTB- 8778212. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM TESOIRO.	21448	02408			240,00	36.670,72D
22/02/2018	Devolução de ISS - SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF nº 7665, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 383822.	4242	02406		570,83		37.241,55D
22/02/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362, CTB- 9182381. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02408			22.375,00	14.866,55D
22/02/2018	Pgto processo 391847 LILIANE MEDEIROS CAMELO,CTB- 8778210. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02408			240,00	14.626,55D
22/02/2018	Pgto processo 391929, FRANCISCO	21448	02408			240,00	14.386,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244337. REFERENTE 2 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, NO PERIODO DE 22 A 23/02/2018. TESOURO.						
22/02/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	23352	02406		1,00		14.387,55D
22/02/2018	Devolução de ISS - E.M.B. TRAFÓ SERVIÇOS LTDA - NF nº 711, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386835.	4242	02406		157,50		14.545,05D
22/02/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	23352	02406		10,20		14.555,25D
22/02/2018	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244340. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO 22 A 23/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02408			10,40	14.544,85D
22/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		10.000,00		24.544,85D
22/02/2018	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244335. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02408			17,00	24.527,85D
22/02/2018	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244334. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			60,00	24.467,85D
23/02/2018	Devolução de ISS - CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, NFs nºs 148 - 84,00 e NF 150 - 210,00, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs: 389484/376382	4242	02406		294,00		24.761,85D
23/02/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143, CTB- 1060063. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23366	02408			23.597,36	1.164,49D
23/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		30.000,00		31.164,49D
26/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		20.000,00		51.164,49D
26/02/2018	Devolução de ISS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF nº 50, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388436.	4242	02406		35,00		51.199,49D
26/02/2018	Devolução de ISS - VAGNO PEREIRA	4242	02406		174,90		51.374,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DOS SANTOS - NFs nº 840/841, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 355217.						
26/02/2018	Pgto processo 385979. GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1607963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006 - 53 - 2017- 5 -18 - 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE. 06º PARCELA DE 8 IGUAIS DE 1.375,00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02408			1.375,00	49.999,39D
26/02/2018	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244865. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			60,00	49.939,39D
26/02/2018	Devolução de ISS - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - NF nº 1124, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 379421.	4242	02406		149,10		50.088,49D
26/02/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02408			548,18	49.540,31D
26/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02406		594,71		50.135,02D
26/02/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 856 , CTB- 1940282. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02408			1.399,19	48.735,83D
26/02/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02408			1.749,01	46.986,82D
26/02/2018	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244857. PEDÁGIO PARA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02408			7,20	46.979,62D
26/02/2018	Devolução de ISS - CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - NF 95712 - 9.868,22 - ref. fechamento da REST mes Jan/2018, NF nº 95713 - 9.809,59 / 96018 - 110,00 e 96019 - 40,00 referente fechamento da REST mes Fev/2018, conforme processo nº 379086.	4242	02406		19.827,81		66.807,43D
26/02/2018	Pgto processo 391625, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE	12873	02408			10.638,00	56.169,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIR.DENTISTAS. NF 78155, CTB- 916. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
26/02/2018	Pgto processo 387657, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 1607960. NF 246377, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1862	02408			2.001,10	54.168,33D
26/02/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 857 , CTB-1940305. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02408			2.098,79	52.069,54D
27/02/2018	Pgto processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, CTB- 0140092. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS JANEIRO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12866	02408			750,00	51.319,54D
27/02/2018	Pgto processo 392040. IVETE JAIME,CTB- 0244105. REFERENTE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			60,00	51.259,54D
27/02/2018	Devolução de ISS - UNIODONTO GOIÂNIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS - NF 76482, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390456.	4242	02406		53,31		51.312,85D
27/02/2018	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 72, CTB-2945870. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CÍVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23751	02408			3.500,00	47.812,85D
27/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOUREO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02406		299.993,27		347.806,12D
27/02/2018	Devolução de ISS - START INST. DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.	4242	02406		9,00		347.815,12D
27/02/2018	Pgto processo 392039. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO,CTB- 2936295. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS PARA GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02408			60,00	347.755,12D
27/02/2018	Pgto processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORIA MUSICAL. NF 1515, CTB- 7791102. REFERENTE	23765	02408			40.000,00	307.755,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017. GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/02/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406			290.000,00	17.755,12D
27/02/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292, CTB-2945883. REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8939	02408			13.920,00	3.835,12D
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 438, CTB-2945791. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23009	02408			54.400,00	50.564,88C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25156, CTB-2936283. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02408			818,26	51.383,14C
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP, CTB-2945833. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23009	02408			13.073,68	64.456,82C
27/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		300,00		64.156,82C
27/02/2018	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003.728.735.624.426. INSS REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02408			27,58	64.184,40C
27/02/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284 , CTB-2945871. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 -SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8939	02408			29.752,00	93.936,40C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, CTB- 2936257. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02408			90,00	94.026,40C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25038, CTB-2936281. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO	2044	02408			321,00	94.347,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
27/02/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 70, CTB-2945854. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02408			17.308,80	111.656,20C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 2936343. NF 142, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02408			990,00	112.646,20C
27/02/2018	Repasse NATAL OVG - "ALDEIA DO PAPAÍ NOEL" conforme processo nº 386883.	19145	02406		299.993,27		187.347,07D
27/02/2018	Pgto processo 391623, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3, CTB- 031.402.258. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES; CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02408			4.940,85	182.406,22D
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25106, CTB-2936270. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02408			2.212,90	180.193,32D
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25015, CTB- 2936280. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02408			1.466,98	178.726,34D
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 8918, CTB- 2936293. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02408			108,99	178.617,35D
27/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40937, CTB- 2305098. REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02408			360,00	178.257,35D
27/02/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300368903-9, CTB.031.402.311. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO MÊS DE JANEIRO/2018. DAS UNIDADES; CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02408			2.192,54	176.064,81D
27/02/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68, CTB-2945787. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E	20307	02408			37.650,67	138.414,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141, CTB- 2936342. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02408			180,00	138.234,14D
27/02/2018	Devolução de ISS - START - INST. DE DESENVOLV. HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.	4242	02406		0,50		138.234,64D
27/02/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 12º TA RESTAURANTE), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406			510.000,00	371.765,36C
27/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02406		561.764,15		189.998,79D
27/02/2018	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, CTB-2945829. REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO, GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18144	02408			17.499,99	172.498,80D
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138, CTB- 2936255. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02408			60,00	172.438,80D
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 440, CTB-2945796. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017, PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23009	02408			8.000,00	164.438,80D
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, CTB-2936341. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02408			150,00	164.288,80D
27/02/2018	Pgto processo 387587, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, CTB-0140118. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA SHOW DE NATAL/2017 GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23772	02408			10.000,00	154.288,80D
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE	2044	02408			2.258,34	152.030,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25049 . CTB-2936254. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/02/2018	Pgto processo 391991, JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA, Ch n. 000357. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02408			363,15	151.667,31D
27/02/2018	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116 , CTB-2945788. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9072	02408			36.434,66	115.232,65D
28/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02406		1.511.214,76		1.626.447,41D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.141. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02408			18,39	1.626.429,02D
28/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		24.928,91		1.651.357,93D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.112. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02408			32,61	1.651.325,32D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13784, CTB-4309571. REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			42.527,90	1.608.797,42D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, CTB- 4309676. REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			4.200,27	1.604.597,15D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782 , CTB-4309678. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS PARA SEDE . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			262,52	1.604.334,63D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, CTB-4309573. REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			1.575,10	1.602.759,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13783, CTB-4309569. REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS,5 DIÁRIAS (DOMINGO),25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA(FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			6.021,38	1.596.738,15D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, CTB- 4309572. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			262,52	1.596.475,63D
28/02/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-4309575. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017. 518. 0017 EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02408			1.875,00	1.594.600,63D
28/02/2018	Pgto processo 391776, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, CTB- 032.170.098. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, DA SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02408			5.452,18	1.589.148,45D
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77280, CTB- 4309581. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02408			771,55	1.588.376,90D
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77259, CTB- 4309669. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02408			658,29	1.587.718,61D
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77278, CTB- 4309665. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02408			370,78	1.587.347,83D
28/02/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885 CTB- 918. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02408			11.113,00	1.576.234,83D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 032.170.121. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA.	4228	02408			10,52	1.576.224,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02408			5,45	1.576.218,86D
28/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02406		60.000,00		1.636.218,86D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02408			5,93	1.636.212,93D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.107. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02408			38,22	1.636.174,71D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.094. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02408			16,88	1.636.157,83D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, CTB- 4309574. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS / CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			262,52	1.635.895,31D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, CTB- 4309583. REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			787,56	1.635.107,75D
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776, CTB-4309689. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02408			393,78	1.634.713,97D
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279, CTB-4309663. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02408			340,77	1.634.373,20D
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.108. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02408			12,33	1.634.360,87D
01/03/2018	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	3703	02416			175,88	1.634.184,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-921- BOLETO N° 195507696121 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - E MULTA VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET INFRAÇÃO ARGEMIRO FRANCISCO NEVES - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CBT-5103382- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			620,10	1.633.564,89D
01/03/2018	Pgto processo 392200, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244183-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	1.633.504,89D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB- 5103401- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			437,00	1.633.067,89D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5103402- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			368,72	1.632.699,17D
01/03/2018	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 920- BOLETO N° 195507696022 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			173,41	1.632.525,76D
01/03/2018	Pgto processo 392180/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	1.632.465,76D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB- 5103383- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			200,34	1.632.265,42D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 5103379- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			381,60	1.631.883,82D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB- 5103388- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			486,54	1.631.397,28D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO,	4151	02416			954,00	1.630.443,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5103384- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
01/03/2018	Pgto processo 392167/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244195-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA- GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			330,00	1.630.113,28D
01/03/2018	Pgto processo 388608, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 , CTB- 5585572. REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02416			10.348,00	1.619.765,28D
01/03/2018	Pgto processo 392213/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 5585575- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO PERIODO DE 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02416			420,00	1.619.345,28D
01/03/2018	Pgto processo 392211/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244169-DE 03 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO DIA 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02416			420,00	1.618.925,28D
01/03/2018	Pgto processo 392183, OF.005/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4165	02416			1.097.993,68	520.931,60D
01/03/2018	Pgto processo 389352, PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, CTB. REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02416			955,20	519.976,40D
01/03/2018	Pgto processo 392183/13º SALÁRIO, OF.005/2018, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4081	02416			100.475,50	419.500,90D
01/03/2018	Pgto processo 392200/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244186- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02416			7,20	419.493,70D
01/03/2018	Pgto processo 328977, INST. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO - NF 365, CTB-5081553. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGR. BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PARCELA 24/24.	18858	02416			18.280,56	401.213,14D
01/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19,	23646	02416			58.172,62	343.040,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB- 5585632. REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR - INVESTIMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/03/2018	Pgto processo 392186/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244193- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			330,00	342.710,52D
01/03/2018	Pgto processo 392183, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-919- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02416			142,98	342.567,54D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5103385- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			954,00	341.613,54D
01/03/2018	Pgto processo 392179/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244188- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	341.553,54D
01/03/2018	Pgto processo 392229/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585657-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	341.493,54D
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5103386-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02416			500,94	340.992,60D
01/03/2018	Pgto processo 392183, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000358, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19824	02416			259,59	340.733,01D
01/03/2018	Pgto processo 392228/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244190- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	340.673,01D
01/03/2018	Pgto processo 392183, UNIAGO, CTB- 5103445- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02416			13,80	340.659,21D
02/03/2018	Pgto processo 392169/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6670934- PEDÁGIO CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	23352	02416			7,20	340.652,01D
02/03/2018	Pgto processo 383926, MCM	23814	02416			13.000,00	327.652,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, CTB- 6121661. REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/03/2018	Pgto processo 392169/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6671142- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			300,00	327.352,01D
02/03/2018	Pgto processo 392276, SET - GO, CTB- 928-SETRANP, BOLETO N° 1578380 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02416			32.234,30	295.117,71D
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981, CTB- 923. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02416			12.348,00	282.769,71D
02/03/2018	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27917, CTB- 925. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02416			2.912,91	279.856,80D
02/03/2018	Pgto processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, CTB-6121759. REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02416			923,90	278.932,90D
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, CTB- 924. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02416			12.348,00	266.584,90D
02/03/2018	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-926- TRIVALE- NF891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02416			99.712,33	166.872,57D
02/03/2018	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 927- NF 895481 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 CCI-CM E CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02416			528,82	166.343,75D
02/03/2018	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 6671116- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			300,00	166.043,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304, CTB- 922. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02416			5.488,00	160.555,75D
02/03/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB- 925 - NF 351 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02416			1.920,00	158.635,75D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 113 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			8,88	158.626,87D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 115. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			3,81	158.623,06D
05/03/2018	Pgto processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME. NF 711. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			157,50	158.465,56D
05/03/2018	Pgto processo 389353, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DAS NOTAS FISCAIS 9955 VALOR R\$ 4.166,99, NF 9971 VALOR R\$ 1.006,23 E NF 9956 VALOR R\$ 248,62. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			5.421,84	153.043,72D
05/03/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			512,09	152.531,63D
05/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF1163 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			3.717,57	148.814,06D
05/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034659026- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02416			1.330,03	147.484,03D
05/03/2018	Pgto processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL	4242	02416			3,35	147.480,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA. NF 3995. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/03/2018	Pgto processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA POLICAPAS LTDA. NF 352. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			5,58	147.475,10D
05/03/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA-ME. NF 01 DA 1ªPARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			923,56	146.551,54D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			8,88	146.542,66D
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 134. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			1,27	146.541,39D
05/03/2018	Pgto processo 390074, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BASILCAD REFERENTE AS ESPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME AS NFS: 1925-1514-3370-3372-154- MÊS DE DEZ EMBRO/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO DA SEDE/CGSF. FOI PAGO A MENOR R\$ 14,10 , POR QUE A EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA-ME FATUROU A NOTA 1499 EM DUPLICIDADE.	4242	02416			79,66	146.461,73D
05/03/2018	Pgto processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAM SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3380-3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			27,71	146.434,02D
05/03/2018	Transferência c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO) para pagamento DUAM ISS aglutinado nos processos: 389026 - 392165 - 369609 - 387294 - 390058 - 387208 - 386071 - 388762 - 377138. conforme processo nº 386883. Pagto feito com recurso do Tesouro referente serviços pagos com doação.	22176	02415		1.208,45		147.642,47D
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 187820 E 187863.	4242	02416			48.259,25	99.383,22D
05/03/2018	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02416			149,10	99.234,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			8,88	99.225,24D
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213487- NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02416			8.625,82	90.599,42D
05/03/2018	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			570,83	90.028,59D
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 137. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			41,88	89.986,71D
05/03/2018	Pgto processo 389410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA MEPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. AS NOTAS: NF 1433 VALOR R\$ 173,80 NF 1432 VALOR R\$604,56 E A NF 1431 VALOR R\$ 12.126,19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			12.904,55	77.082,16D
05/03/2018	Pgto processo 390143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF35580. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			1.347,15	75.735,01D
05/03/2018	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 116 2ª PARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			1.693,04	74.041,97D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 124 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			7,61	74.034,36D
05/03/2018	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273 DO MÊS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			2.277,64	71.756,72D
05/03/2018	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02416			17,42	71.739,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JF COPIADORA LTDA NF 20128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			2.152,89	69.586,41D
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7031 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			354,82	69.231,59D
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213375- NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZ/2017 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02416			65.296,64	3.934,95D
05/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		3.000,00		6.934,95D
05/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034658940- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02416			382,37	6.552,58D
05/03/2018	Pgto processo 388000, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. NF636. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			224,55	6.328,03D
05/03/2018	Devolução de ISS - JF COPIADORA LTDA, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs 363826/333121.	4242	02415		29,49		6.357,52D
05/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		150.000,00		156.357,52D
05/03/2018	Pgto processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			35,00	156.322,52D
05/03/2018	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DO IPOG. NF: 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			700,00	155.622,52D
05/03/2018	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			2,54	155.619,98D
05/03/2018	Pgto processo 392165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02416			1,37	155.618,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	034.616.302- REF. ISS DAS NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
05/03/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME - NF 68 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			2.981,79	152.636,82D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			6,35	152.630,47D
05/03/2018	Pgto processo 386296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. PAGO COM REUCORSO DO TESOIRO.	4242	02416			223,20	152.407,27D
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7027 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			324,82	152.082,45D
05/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02415		352,10		152.434,55D
05/03/2018	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			210,00	152.224,55D
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 132. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			7,61	152.216,94D
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 136. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			41,88	152.175,06D
05/03/2018	Pgto processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02416			53,31	152.121,75D
05/03/2018	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			1.521,56	150.600,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/03/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 840 VALOR R\$ 69,96 NF 841 VALOR R\$ 104,94 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			174,90	150.425,29D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 125 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			6,35	150.418,94D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 127. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			3,81	150.415,13D
05/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-931- NF 1491 REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. PAGO C/ RECURSO BOLSA	16954	02416			10.077,99	140.337,14D
05/03/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 929. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02.2015. 5.18.0009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02416			2.700,00	137.637,14D
05/03/2018	Devolução de ISS - BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - NFs 636 / 635, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - conforme processo nº 388000 e 389081.	4242	02415		903,05		138.540,19D
05/03/2018	Pgto processo 389761, RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, CTB- 930. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018 PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02416			3.697,44	134.842,75D
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.124- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02416			231,21	134.611,54D
05/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		269.498,42		404.109,96D
05/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		115.501,58		519.611,54D
05/03/2018	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA, NF 20129 PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4242	02416			12,07	519.599,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213411- NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU MÊS DE DEZ/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02416			3.895,83	515.703,64D
05/03/2018	Pgto processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA. NF166. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			50,00	515.653,64D
05/03/2018	Pgto processo 389026/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 . ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTARAM SERVIVOS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DOAÇÃO PARA SENHORA ADRIANE TARLÉ. DAS NOTAS FISCAIS: 3243, 3251, 3255, 3259, 3260 E 16210.	4242	02416			8,27	515.645,37D
05/03/2018	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			38,40	515.606,97D
05/03/2018	Pgto processo 384053- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 116. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			6,35	515.600,62D
05/03/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2670 DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			9.372,12	506.228,50D
05/03/2018	Pgto processo 379086/95712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. N F95712 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			9.868,22	496.360,28D
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213376- NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02416			185,50	496.174,78D
05/03/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			17.971,53	478.203,25D
05/03/2018	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036, CTB-8213531. REFERENTE SUPRIMENTOS	7042	02416			1.279,50	476.923,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.114- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02416			11,01	476.912,74D
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034659023- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	4249	02416			562,23	476.350,51D
05/03/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3729246540657. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02416			41,48	476.309,03D
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034659.29- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02416			34,76	476.274,27D
05/03/2018	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000360 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02416			79.165,22	397.109,05D
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.096- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02416			3.875,30	393.233,75D
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.098-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02416			33,03	393.200,72D
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.659.003- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . PAGO C/ RECURSO BOLSA	4228	02416			120,91	393.079,81D
05/03/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-034.658.811. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02416			243,00	392.836,81D
05/03/2018	Pgto processo 369609, PREFEITURA	4242	02416			32,32	392.804,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034.616.302 - ISS NF 1983 DA EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-CARTÃO CORPORATIVO DOAÇÃO OBS; DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.						
05/03/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3110. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			21,29	392.783,20D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 131. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			3,48	392.779,72D
05/03/2018	Pgto processo 389443, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			19,60	392.760,12D
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF188020 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			24.453,84	368.306,28D
05/03/2018	Pgto processo 388762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF: 276. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			401,76	367.904,52D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA - NF 120. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			1,16	367.903,36D
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 135. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			41,88	367.861,48D
05/03/2018	Pgto processo 389484, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- ME. NF 148. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			84,00	367.777,48D
05/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-932- GOIASLIMP- NF 1492 REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18.	16954	02416			2.897,29	364.880,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7029 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			354,82	364.525,37D
05/03/2018	Pgto processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA RECOL AMBIENTAL NF 739. REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02416			5,80	364.519,57D
05/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18363. 4º PARCELA DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			517,68	364.001,89D
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7034 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			369,82	363.632,07D
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-8213485- NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CIGO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02416			556,51	363.075,56D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 114 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			7,61	363.067,95D
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 126. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			1,27	363.066,68D
05/03/2018	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			9,50	363.057,18D
05/03/2018	Pgto processo 389081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			678,50	362.378,68D
05/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO.	4242	02416			18.749,14	343.629,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF 1164 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF:7026 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			355,80	343.273,74D
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 188051 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			24.433,84	318.839,90D
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.658.937- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02416			161,63	318.678,27D
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.786.110- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02416			511,93	318.166,34D
05/03/2018	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 32294, CTB- 8213547. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23583	02416			1.050,00	317.116,34D
05/03/2018	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF-007/2018- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4116	02416			53.413,57	263.702,77D
06/03/2018	Pgto processo 392347/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9253074-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	21455	02416			480,00	263.222,77D
06/03/2018	Pgto processo 392313/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9252996-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	21455	02416			480,00	262.742,77D
06/03/2018	Pgto processo 392349/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244880-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E	21455	02416			600,00	262.142,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.						
06/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		50.000,00		312.142,77D
06/03/2018	Pgto processo 392320/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244867- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	312.082,77D
06/03/2018	Pgto processo 392447, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 9253066- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	312.022,77D
06/03/2018	Pgto processo 392353/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244877- PEDÁGIO CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.	23352	02416			7,20	312.015,57D
06/03/2018	Pgto processo 392353/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244875- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.	21455	02416			510,00	311.505,57D
06/03/2018	Pgto processo 392305/DIÁRIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244125- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	311.445,57D
06/03/2018	Pgto processo 392187/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-9253061- DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE- GO NOS DIAS 28/02/2018 E 01 A 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	21455	02416			72,00	311.373,57D
06/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), para pagto DUAM ISS aglutinado OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRÁFICOS LTDA, NF nº 2981, conforme processo nº 381435.	22176	02415		2,54		311.376,11D
06/03/2018	Pgto processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 247922, CTB- 9253001. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02416			5.548,34	305.827,77D
06/03/2018	Pgto processo 392314/DIÁRIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A	21455	02416			510,00	305.317,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.						
06/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF3362, CTB- 9253058. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02416			22.375,00	282.942,77D
06/03/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB - 934 REC. 1290887. REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02416			11.113,00	271.829,77D
06/03/2018	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02416			51,63	271.778,14D
06/03/2018	Pgto processo 392320/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244870- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02416			7,20	271.770,94D
06/03/2018	Pgto processo 387691, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 45, CÓD.935. REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23716	02416			13.900,00	257.870,94D
06/03/2018	Pgto processo 392312/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	21455	02416			600,00	257.270,94D
06/03/2018	Pgto processo 392352/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244127-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU -GO NO DIA DE 05 A 07 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			420,00	256.850,94D
06/03/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB- 933 - REC. 1290886 - REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02416			11.113,00	245.737,94D
06/03/2018	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02416			138.379,19	107.358,75D
07/03/2018	Pgto processo 391605, DW SERVICE LTDA, CTB- 936- NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02416			7.457,04	99.901,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/03/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119120 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			17.851,53	82.050,18D
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 3572 - RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			4,55	82.045,63D
07/03/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			15.619,12	66.426,51D
07/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		100.000,00		166.426,51D
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 3570. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			4,10	166.422,41D
07/03/2018	Pgto processo 390524/1456+ ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612- referente ISS gerado a partir do título:NF 1456 VALOR R\$ 12.282,72, NF:1457 VALOR R\$ 604,56 E NF:1458 VALOR R\$ 155,51,00 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02416			13.042,79	153.379,62D
07/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			24.421,14	128.958,48D
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			4,55	128.953,93D
07/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			2.152,89	126.801,04D
07/03/2018	Pgto processo 391927/NF 52869, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-036.405.162- REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21665	02416			5.486,27	121.314,77D
07/03/2018	Pgto processo 391601, DW SERVICE LTDA, CTB-937- NF 6372	13818	02416			900,65	120.414,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
07/03/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	4242	02416			2.006,81	118.407,31D
07/03/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 70 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			691,20	117.716,11D
07/03/2018	Pgto processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			497,09	117.219,02D
07/03/2018	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-036689612-ISS NF 782 - L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			1.586,25	115.632,77D
07/03/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612, ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			3.798,19	111.834,58D
07/03/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2747 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:2747 EMITIDA NA DATA 03/01/2018	4242	02416			9.412,12	102.422,46D
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02416			4,10	102.418,36D
07/03/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA NF 95713, VALOR R\$ 9.809,59, NF: 96018 VALOR R\$ 110,00 E NF :96019 E VALOR R\$ 40,00. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			9.959,59	92.458,77D
07/03/2018	Pgto processo 392354/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-1436877-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02416			60,00	92.398,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB-036689612. REF. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1173 DO MÊS DE NOVEMBRO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.	4242	02416			18.765,35	73.633,42D
07/03/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - CTB- 938 - NF. 20591 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02416			450,00	73.183,42D
07/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	4242	02416			369,82	72.813,60D
07/03/2018	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 292 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			750,00	72.063,60D
07/03/2018	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 439, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02416			526,32	71.537,28D
07/03/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			6.112,00	65.425,28D
07/03/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, CTB- 1414508. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02416			3.500,00	61.925,28D
07/03/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42 DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02416			15.989,00	45.936,28D
07/03/2018	Pgto processo 392351/DIÁRIA, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB- 1436923-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	45.876,28D
08/03/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 392475. Deveria ser pago com o recurso do TESOIRO, e	22176	02415			1.253,07	44.623,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	foi pago com DOAÇÃO.						
08/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		54.623,21D
08/03/2018	Pgto processo 392556, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02416			9,64	54.613,57D
08/03/2018	Pgto processo 389582, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808, CTB- 943. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23793	02416			9.196,00	45.417,57D
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-942- NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02416			86,52	45.331,05D
08/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		150.000,00		195.331,05D
08/03/2018	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-939-OSCEIA - NF 10753 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21735	02416			594,00	194.737,05D
08/03/2018	Pgto processo 390972, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB- 944-S.I.A - NF 7984 REFERENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ETC, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22239	02416			1.865,40	192.871,65D
08/03/2018	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.729. 497.224.203- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02416			318,65	192.553,00D
08/03/2018	Pgto processo 392555, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02416			23,17	192.529,83D
08/03/2018	Pgto processo 392482, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB- 2738997- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			600,00	191.929,83D
08/03/2018	Pgto processo 392587, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 945- FATURA Nº156035 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15715	02416			128,75	191.801,08D
08/03/2018	Pgto processo 392562, SECRETARIA	4228	02416			50,57	191.750,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.729.497.223.948- IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/03/2018	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.659.026. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02416			1.130,12	190.620,39D
08/03/2018	Pgto processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5977, CTB- 2957203. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS - MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02416			674,40	189.945,99D
08/03/2018	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000382, EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02416			7.409,11	182.536,88D
08/03/2018	Pgto processo 392562, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, Ch n. 000384 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02416			25.559,97	156.976,91D
08/03/2018	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 37.551.028- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02416			35.780,27	121.196,64D
08/03/2018	Pgto processo 392556, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 037.551.032- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02416			12.209,10	108.987,54D
08/03/2018	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018, CTB- 2738990. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02416			5.720,72	103.266,82D
08/03/2018	Pgto processo 392562, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 037.550.990- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02416			41.106,35	62.160,47D
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 940 - NF 3868 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02416			77,86	62.082,61D
08/03/2018	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.056- INSS	4207	02416			46,35	62.036,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-941-NF.3869 - REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02416			77,87	61.958,39D
08/03/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 415, CTB- 2957172. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02416			5.130,00	56.828,39D
08/03/2018	Pgto processo 392556, DEUSELENA ROSA DONZELLI, Ch n. 000383 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02416			8.714,57	48.113,82D
08/03/2018	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 037.689.200. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17626	02416			1.129,16	46.984,66D
08/03/2018	Pgto processo 392555, JULIANA SIQUEIRA CARDOSO, Ch n. 000381 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02416			17.287,93	29.696,73D
09/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		124.902,78		154.599,51D
09/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		174.599,51D
09/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		160.000,00		334.599,51D
09/03/2018	Pgto processo 392580, IVETE JAIME, CTB- 0244406- DE 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			960,00	333.639,51D
09/03/2018	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433721- REF. INSS DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			42,33	333.597,18D
09/03/2018	Pgto processo 392572, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769644- DE 04 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			600,00	332.997,18D
09/03/2018	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA	4207	02416			21,53	332.975,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910922- REF. INSS DO 13° RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/03/2018	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910707-INSS DO 13° REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			28,29	332.947,36D
09/03/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685, CTB- 3769621. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02416			11.416,67	321.530,69D
09/03/2018	Pgto processo 392600, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244401- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUÁ E CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09 A 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES	22099	02416			120,00	321.410,69D
09/03/2018	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244365- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416			60,00	321.350,69D
09/03/2018	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038.545.529- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			33,95	321.316,74D
09/03/2018	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594911128- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			25,83	321.290,91D
09/03/2018	Pgto processo 392596, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244376- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS NO DIA 07/03/2018. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	321.230,91D
09/03/2018	Pgto processo 392183, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 360 EMPRESTIMO CAIXA	5152	02416			32,90	321.198,01D
09/03/2018	Pgto processo 392688, RUAN PABLO SERAFIM, Ch n. 000385 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02416			2.665,90	318.532,11D
09/03/2018	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244370- PEDÁGIO CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	23268	02416			7,20	318.524,91D
09/03/2018	Pgto processo 392678, GLAUCIANE	4137	02416			3.706,86	314.818,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PIRES SILVA, Ch n. 000387 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -CSDG-ÁREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/03/2018	Pgto processo 392444, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 946- BOLETO Nº 195508207761 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			103,39	314.714,66D
09/03/2018	Pgto processo 392686, RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ, Ch n. 000386 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02416			3.513,82	311.200,84D
09/03/2018	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433515- INSS DO 13º DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			35,28	311.165,56D
09/03/2018	Pgto processo 392570, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3769579- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			60,00	311.105,56D
09/03/2018	Pgto processo 392595, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244399- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			60,00	311.045,56D
09/03/2018	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769648- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	310.985,56D
09/03/2018	Pgto processo 392499, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB- 947- NF 368330 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4179	02416			268.962,02	42.023,54D
09/03/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 3769613 PAGAMENTO DO RECIBO 14/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02416			13.500,00	28.523,54D
09/03/2018	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3769553- PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			7,20	28.516,34D
09/03/2018	Pgto processo 392499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4228	02416			241,32	28.275,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	038.619.557- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 368330 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/03/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02415		697.196,72		725.471,74D
12/03/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392353.	23352	02415		3,60		725.475,34D
12/03/2018	Devolução de ISS - APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA - NF nº 3110, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 367465.	4242	02415		21,29		725.496,63D
13/03/2018	Aplicação ESPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415			300.000,00	425.496,63D
13/03/2018	Pgto processo 392606, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070535- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE SANTA HELENA-EM 08/03/18- PROJETO MENINA DE LUZ-CSDG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4893	02416			60,00	425.436,63D
13/03/2018	Pgto processo 392646, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 0244753- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	425.376,63D
13/03/2018	Pgto processo 392645, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244769- DE DIARIA PARA ITABERAI E ITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			270,00	425.106,63D
13/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		5.000,00		430.106,63D
13/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02415		345,33		430.451,96D
13/03/2018	Pgto processo 392531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244740-DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	430.391,96D
13/03/2018	Pgto processo 392613, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 6070667- DE DIARIA PARA GOIÁS EM 07/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416			60,00	430.331,96D
13/03/2018	Pgto processo 392616, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244726- DE DIARIA PARA PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE	21448	02416			60,00	430.271,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIÁS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO						
13/03/2018	Pgto processo 392607, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070511- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 10/03/18. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4893	02416			60,00	430.211,96D
13/03/2018	Pgto processo 392645, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB- 6070606- DE DIARIA PARA ITABERAI EITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			270,00	429.941,96D
13/03/2018	Pgto processo 392532, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070601- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 09 A 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			240,00	429.701,96D
13/03/2018	Pgto processo 392690, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244731- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CAMPOS BELOS-DE 12 A 15/03/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			600,00	429.101,96D
13/03/2018	Pgto processo 392646, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 6070536- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	429.041,96D
13/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 6230825- NF 1490 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02416			204.752,91	224.289,05D
13/03/2018	Pgto processo 392646, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 6070620- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	224.229,05D
13/03/2018	Pgto processo 392614, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6070582- DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416			60,00	224.169,05D
13/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 040.753.994- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	4249	02416			11.422,92	212.746,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
13/03/2018	Pgto processo 392647, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244738- DE DIARIA PARA INDIARA EM 15/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	212.686,13D
13/03/2018	Pgto processo 388361, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA- ME. NF 3003, CTB-6254419. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19362	02416			1.395,35	211.290,78D
13/03/2018	Pgto processo 392535, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 6070416- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 10 A 14/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE E PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DA REFERIDA UNDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			780,00	210.510,78D
13/03/2018	Pgto processo 392648, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244763- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			72,00	210.438,78D
13/03/2018	Pgto processo 392169/COMP/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329562-COMPL. DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018.	21455	02416			60,00	210.378,78D
13/03/2018	Pgto processo 392611, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 040.754.091- FATURA: 258679788-9 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	3290	02416			4.093,40	206.285,38D
13/03/2018	Pgto processo 392639, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244722- DIARIA PARA SANTA HELENA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA HELCA NASCIMENTO PARA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416			60,00	206.225,38D
13/03/2018	Pgto processo 392617, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244733- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO	21448	02416			60,00	206.165,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
C/ RECURSO TESOIRO							
13/03/2018	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244717- PEDAGIO PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			17,00	206.148,38D
13/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 040.753.997- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02416			27.021,98	179.126,40D
13/03/2018	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6329395- DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR CIDADES ALEXÂNIA, -GO NO PERIODO 03/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	179.066,40D
13/03/2018	Pgto processo 392649, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244774- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			240,00	178.826,40D
13/03/2018	Pgto processo 392655, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6070546- DE DIARIA PARA ITABERAI E OUTRAS REFERENTE A VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			270,00	178.556,40D
13/03/2018	Pgto processo 392648, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244758- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			72,00	178.484,40D
13/03/2018	Pgto processo 392530/DIARIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244742- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A VISTORIA NO IMÓVEL DESTINADO A ABERTURA DA UNDADE EM JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			60,00	178.424,40D
13/03/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190, CTB- 6230847. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02416			128,00	178.296,40D
13/03/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329563- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE	23268	02416			28,80	178.267,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEDAGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 21 A 23/02/2018, TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
13/03/2018	Pgto processo 392648, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB- 6070640- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			72,00	178.195,60D
13/03/2018	Pgto processo 392169, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329396- COMPL. PEDÁGIO - CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA COMPLEMENTAR DE PEDAGIO NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018	23352	02416			9,80	178.185,80D
13/03/2018	Pgto processo 392646, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 0244756- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	178.125,80D
13/03/2018	Pgto processo 392649, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB- 0244778-DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			240,00	177.885,80D
13/03/2018	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244713- DIARIA PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			600,00	177.285,80D
13/03/2018	Pgto processo 392615, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB- 6070512- DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS . PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4893	02416			60,00	177.225,80D
13/03/2018	Pgto processo 392691, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB- 0244730- DIARIA PARA CAMPOS BELOS D GOIÁS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A VISITA DOMICILIARES E ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			600,00	176.625,80D
13/03/2018	Pgto processo 383789, GRAFICA E EDITORIA AMERICA LTDA, CTB- 6230842. NF 6144. REFERENTE	9205	02416			6.136,00	170.489,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/03/2018	Pgto processo 392649, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6070607- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			240,00	170.249,80D
13/03/2018	Pgto processo 392533, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6070415- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 11 A 14/03/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			600,00	169.649,80D
13/03/2018	Pgto processo 392186/DIARIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244024-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS:MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.	21455	02416			30,00	169.619,80D
13/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-040.753.995- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02416			2.456,54	167.163,26D
14/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02415		653,09		167.816,35D
14/03/2018	Pgto processo 392167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244300-COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.	21455	02416			30,00	167.786,35D
14/03/2018	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244641- DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			240,00	167.546,35D
14/03/2018	Pgto processo 392728, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244637-DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO PERIODO DE 14 A 15/03/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ	21448	02416			240,00	167.306,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
14/03/2018	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829864- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	167.246,35D
14/03/2018	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 381 VALOR SUPERIOR RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	5152	02416			32,90	167.213,45D
14/03/2018	Pgto processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 948- BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			185,50	167.027,95D
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.016- FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			35,48	166.992,47D
14/03/2018	Pgto processo 392562, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 384 RESCISÃO ALESSANDRA	5152	02416			32,90	166.959,57D
14/03/2018	Pgto processo 392848, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244906- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			240,00	166.719,57D
14/03/2018	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 6829901- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	166.659,57D
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.018- FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			35,38	166.624,19D
14/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244905- PEDÁGIO CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			14,00	166.610,19D
14/03/2018	Pgto processo 392852, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244639-DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2018 REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO. CSDG . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			240,00	166.370,19D
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041464969- FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			35,38	166.334,81D
14/03/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-	23352	02416			0,80	166.334,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	0244300- DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR REF. ADIANTAMENTO PARA PEDÁGIO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
14/03/2018	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244642- PEDÁGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	23352	02416			17,00	166.317,01D
14/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244903- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			540,00	165.777,01D
14/03/2018	Pgto processo 392726, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244638- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS - GO NO PERIODO DE 14 A 15 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ	21448	02416			240,00	165.537,01D
14/03/2018	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 382 VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	5152	02416			32,90	165.504,11D
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB-041.465.062- FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			35,38	165.468,73D
14/03/2018	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829655- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			28,80	165.439,93D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		25.000,00		190.439,93D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		25.000,00		215.439,93D
15/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente saldo mes Nov/17 - 5,00 e mes Fev/2018 - 779,71 conforme processo nº 386883.	5005	02415		784,71		216.224,64D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		209.562,44		425.787,08D
15/03/2018	Pgto processo 392903, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244302- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	425.727,08D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		403.874,25		829.601,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		399.625,08		1.229.226,41D
15/03/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-8415111. PAGAMENTO DE RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2018 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02416			12.000,00	1.217.226,41D
15/03/2018	Pgto processo 392903, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB- 0244301-01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	1.217.166,41D
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF 278045, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305489- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			440,00	1.216.726,41D
15/03/2018	Pgto processo 392914, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244055- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO. OBS: VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.	21448	02416			240,00	1.216.486,41D
15/03/2018	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842820- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	1.216.426,41D
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF41139, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305486- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			220,00	1.216.206,41D
15/03/2018	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842822- PEDÁGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			17,00	1.216.189,41D
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF 278973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305482- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			440,00	1.215.749,41D
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF41103, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305488- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			1.320,00	1.214.429,41D
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF41215, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305494- REFERENTE	15848	02416			440,00	1.213.989,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/03/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-042114925 - EVANDRO NUNES DA SILVA - IRRF - REC. 35 - PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02416			3.255,64	1.210.733,77D
15/03/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 , CTB- 0949. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02416			252,40	1.210.481,37D
15/03/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB - 8415112 - RECIBO 035, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02416			11.744,36	1.198.737,01D
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF 278653, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305492- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			440,00	1.198.297,01D
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF 278650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305485- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02416			220,00	1.198.077,01D
16/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		1.218.077,01D
16/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		70.000,00		1.288.077,01D
16/03/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02415		455.205,46		1.743.282,47D
16/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		466.495,86		2.209.778,33D
16/03/2018	Pgto processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8883734- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02416			11,52	2.209.766,81D
16/03/2018	Pgto processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92, CTB-9248075. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELo, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02416			54.114,70	2.155.652,11D
16/03/2018	Pgto processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119, CTB-9417553. REFERENTE	2709	02416			142.874,58	2.012.777,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/03/2018	Pgto processo 390083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658 , CTB-9248173. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22295	02416		34.920,00		1.977.857,53D
16/03/2018	Pgto processo 390081, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, CTB-9248162. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02416		108.932,60		1.868.924,93D
16/03/2018	Pgto processo 390082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656 , CTB-9248171. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22295	02416		35.350,00		1.833.574,93D
16/03/2018	Pgto processo 392948, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244131- 02 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIÁS E VILA BOA-GO NO PERÍODO DE 19 A 20/03/18 GASB. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416		240,00		1.833.334,93D
16/03/2018	Pgto processo 390591/NF 120, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9417339- NUTRIZ CAMPINAS REF. FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02416		73.814,44		1.759.520,49D
16/03/2018	Pgto processo 390494/NF 3755, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248180 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZ/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02416		36.994,00		1.722.526,49D
16/03/2018	Pgto processo 392582, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 950- DE NF 2882 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM MÊS FEV/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02416		240,00		1.722.286,49D
16/03/2018	Pgto processo 390535/NF 060, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9248200 REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017-	22470	02416		32.414,80		1.689.871,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994873- NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			283,00	1.689.588,69D
16/03/2018	Pgto processo 390046, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58, CTB-9248167. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02416			55.638,92	1.633.949,77D
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			1.986,34	1.631.963,43D
16/03/2018	Pgto processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 129, CTB- 8994999. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02416			20.000,00	1.611.963,43D
16/03/2018	Pgto processo 390590/NF 93, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9248129- REF FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017 GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02416			29.127,60	1.582.835,83D
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			996,00	1.581.839,83D
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994837- NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			584,28	1.581.255,55D
16/03/2018	Pgto processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49, CTB-9248029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. FILIAL ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02416			55.920,80	1.525.334,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994837- NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			17.190,46	1.508.144,29D
16/03/2018	Pgto processo 390084, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, CTB-9248078. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02416			39.484,95	1.468.659,34D
16/03/2018	Pgto processo 390495/NF 3757, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248138 REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02416			56.223,50	1.412.435,84D
16/03/2018	Pgto processo 390496/NF 3756, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248183 REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02416			16.390,00	1.396.045,84D
16/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25, CTB- 9040757. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02416			46.031,66	1.350.014,18D
16/03/2018	Pgto processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745, CTB-9248079. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02416			59.838,91	1.290.175,27D
16/03/2018	Pgto processo 390292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1686, CTB-9248169. REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02416			19.525,00	1.270.650,27D
16/03/2018	Pgto processo 390295, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1687, CTB-9248174. REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02416			20.205,00	1.250.445,27D
16/03/2018	Pgto processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746 , CTB-9248184. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. HOUVE DESCONTO NO VALOR DE R\$3.323,00.	16891	02416			27.617,00	1.222.828,27D
16/03/2018	Pgto processo 393074, ORGANIZAÇÃO	20643	02416			613.762,26	609.066,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000388 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/17.CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00001 010, QUITADA EM 28/12/2017.						
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994873- NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02416			1.345,67	607.720,34D
16/03/2018	Pgto processo 393073, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB- 042498156- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PARA RESCISÕES TRABALHISTA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00018 007, QUITADA EM 10/10/2017.	20643	02416			551.117,81	56.602,53D
16/03/2018	Pgto processo 390281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 74 , CTB-9248077. REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02416			21.146,28	35.456,25D
16/03/2018	Pgto processo 393025, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9484541 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			60,00	35.396,25D
16/03/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 9377898, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12.	23947	02416			25.076,95	10.319,30D
16/03/2018	Pgto processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, CTB- 951- NF 10975 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GEP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	19831	02416			779,00	9.540,30D
19/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02415		986,80		10.527,10D
19/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		20.527,10D
19/03/2018	Pgto processo 392953, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 1050978- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	21455	02416			780,00	19.747,10D
19/03/2018	Pgto processo	21455	02416			90,00	19.657,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	392353/COMPLEMENTO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244880- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
19/03/2018	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244112- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			240,00	19.417,10D
19/03/2018	Pgto processo 392938, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244931- 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA,PIRES DO RIO E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	21448	02416			600,00	18.817,10D
19/03/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.394.637. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453 DO MÊS DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02416			721,21	18.095,89D
19/03/2018	Pgto processo 392953, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 1051126- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	21455	02416			780,00	17.315,89D
19/03/2018	Pgto processo 392314/COMPLEMENTO, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1478582- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			90,00	17.225,89D
19/03/2018	Pgto processo 392953, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 1051031- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	21455	02416			780,00	16.445,89D
19/03/2018	Pgto processo 392953, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 1051091-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO	21455	02416			780,00	15.665,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SELETIVO2018/1						
19/03/2018	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244116- PEDÁGIO CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			17,00	15.648,89D
19/03/2018	Pgto processo 392984, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-1001157-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02416			780,00	14.868,89D
20/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		34.868,89D
20/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02415		536.765,94		571.634,83D
20/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI- VV, conforme processo nº 386883.	19145	02415		63.052,07		634.686,90D
20/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), ref. pagto aglutinado do FGTS do processo da Folha de Pagto mes Jan/2018, conforme processo nº 391221.	22176	02415		1.920,00		636.606,90D
20/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		230.323,92		866.930,82D
20/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02415		71.605,59		938.536,41D
20/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02415		199.993,27		1.138.529,68D
20/03/2018	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415			660.000,00	478.529,68D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028951 - NF 3946 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			827,90	477.701,78D
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB - 1987959 - NF. 3223, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02416			665,00	477.036,78D
20/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3380, CTB- 1988166. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02416			22.375,00	454.661,78D
20/03/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU	20671	02416			2.099,61	452.562,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-1967564. PAGAMENTO NF 179 REFERENTE A PARCELA 07/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029015 - NF 3970 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			3.450,55	449.111,62D
20/03/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-952. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012. DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	12110	02416			2.500,00	446.611,62D
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108172- referente a INSS gerado a partir do título : 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02416			267,80	446.343,82D
20/03/2018	Pgto processo 341123. COFINS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108197 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02416			104,03	446.239,79D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028956 - NF 3961 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			3.129,75	443.110,04D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028935, NF 3948 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			475,00	442.635,04D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028779 - NF. 3957 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			438,00	442.197,04D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029023 - NF 3976 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			4.330,55	437.866,49D
20/03/2018	Pgto processo 393142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 2161404- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA	22099	02416			60,00	437.806,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, CTB- 1988181. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02416			334,80	437.471,69D
20/03/2018	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			2,93	437.468,76D
20/03/2018	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			5,86	437.462,90D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028953- NF. 3949 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			1.840,55	435.622,35D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285, CTB-2099969. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02416			1.618,84	434.003,51D
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.783- FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			341,99	433.661,52D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029004 - NF. 3958 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			500,00	433.161,52D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029013 - NF 3972 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02416			1.480,35	431.681,17D
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988160 - NF. 3224 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02416			275,00	431.406,17D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029010 - NF 3971 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM	13055	02416			630,55	430.775,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOURO.							
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, CTB- 2099964. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02416			1.347,00	429.428,62D
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.735- FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02416			72,44	429.356,18D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2099976. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02416			2.781,10	426.575,08D
20/03/2018	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB: 3730544125822. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02416			263,87	426.311,21D
20/03/2018	Pgto processo 392183, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 5162305- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02416			9.090,70	417.220,51D
20/03/2018	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02416			1.000,00	416.220,51D
20/03/2018	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 288219, CTB-1988163. REFERENTE LEITE ESPECIAL PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02416			15.000,00	401.220,51D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028874 - NF 3947 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02416			1.840,55	399.379,96D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266, CTB-2099982. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02416			3.555,59	395.824,37D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, CTB- 2099973. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02416			572,17	395.252,20D
20/03/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7707, CTB- 1988162. REFERENTE	17087	02416			11.416,67	383.835,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 392183, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416		10.600,43		373.235,10D
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108136-referente a INSS gerado a partir do título : 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02416		5.581,30		367.653,80D
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB-044.800.802- FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416		283,92		367.369,88D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, CTB-2099946. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02416		2.255,96		365.113,92D
20/03/2018	Pgto processo 393231, OI S.A, CÓD.044.927.070 /TELEFONE /CIGO, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416		940,58		364.173,34D
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, CTB- 1988070. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02416		834,30		363.339,04D
20/03/2018	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416		2,93		363.336,11D
20/03/2018	Pgto processo 341123 IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108178 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02416		33,56		363.302,55D
20/03/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-953 - RECIBO 170869 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02416		13.000,00		350.302,55D
20/03/2018	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO	17626	02416		1.000,00		349.302,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988161 - NF. 3225 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02416			550,00	348.752,55D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029040 - NF. 3959 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02416			406,50	348.346,05D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029001 - NF. 3960 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02416			5.216,95	343.129,10D
20/03/2018	Pgto processo 393140, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244961-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02416			60,00	343.069,10D
20/03/2018	Pgto processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, CTB- 2161430- NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02416			2.790,90	340.278,20D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029014 - NF 3973 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02416			260,10	340.018,10D
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028957 - NF 3969 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02416			1.006,55	339.011,55D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168. CTB - 2099961. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02416			1.992,40	337.019,15D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325, CTB-2099985. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02416			3.199,90	333.819,25D
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, CTB- 2099948. REFERENTE A	2044	02416			1.482,50	332.336,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108189- referente a INSS gerado a partir do título : 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02416			211,20	332.125,55D
20/03/2018	Pgto processo 393128, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244366- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 20/03/2018 REFERENTE A ABERTURA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			60,00	332.065,55D
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, CTB- 1988075. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02416			2.025,00	330.040,55D
20/03/2018	Pgto processo 392183/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02416			151.734,34	178.306,21D
20/03/2018	Pgto processo 392183/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02416			119.088,66	59.217,55D
20/03/2018	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:3730544125995. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02416			263,87	58.953,68D
20/03/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044.512.829- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 177/180 MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4144	02416			22.100,66	36.853,02D
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02415		159.533,43		196.386,45D
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02415		54.223,65		250.610,10D
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02415		26.326,43		276.936,53D
21/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		296.936,53D
21/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), tendo em vista pagamento indevido na 45005-7, conforme processo nº 2018/392735.	22176	02415		2.250,00		299.186,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		319.186,53D
21/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02415		17.085,27		336.271,80D
21/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02415		36.233,85		372.505,65D
21/03/2018	Pgto processo 393100, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 3438593- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	372.445,65D
21/03/2018	Pgto processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, CTB-3545110- RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			150,00	372.295,65D
21/03/2018	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244993- REF. 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			600,00	371.695,65D
21/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3386, CTB- 3438764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02416			22.375,00	349.320,65D
21/03/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 368, CTB-3191742. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02416			30.099,12	319.221,53D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191686. NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM	10976	02416			150,00	319.071,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
21/03/2018	Pgto processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, CTB- 3545107- RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			300,00	318.771,53D
21/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, CTB 3438765. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02416			22.375,00	296.396,53D
21/03/2018	Pgto processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, CTB- 3545124- RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			600,00	295.796,53D
21/03/2018	Pgto processo 393159, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 3438702- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	295.736,53D
21/03/2018	Pgto processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, CTB- 3545162- RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			450,00	295.286,53D
21/03/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66, CTB- 3191708. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. J ORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02416			1.750,00	293.536,53D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 148, CTB- 3191682. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE	10976	02416			210,00	293.326,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COSTURA. PARA O CGSF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/03/2018	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-021/18, CTB- 3545103. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06, 07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02416			3.736,13	289.590,40D
21/03/2018	Pgto processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, CTB- 954- NF32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02416			2.199,80	287.390,60D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 149, CTB- 3191701. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02416			990,00	286.400,60D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 146, CTB-3191700. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CSDG DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02416			90,00	286.310,60D
21/03/2018	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18, CTB- 3545100. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21, 22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02416			3.736,13	282.574,47D
21/03/2018	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244995- PEDÁGIO CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02416			5,20	282.569,27D
21/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 29, CTB-3438595. REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02416			261.242,86	21.326,41D
21/03/2018	Pgto processo 393182, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3438316- DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02416			60,00	21.266,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/03/2018	Pgto processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, CTB- 3544959- RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			300,00	20.966,41D
21/03/2018	Pgto processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, CTB- 3545018- RPA- 027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23100	02416			450,00	20.516,41D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 145, CTB- 3191678. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02416			30,00	20.486,41D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 3191578. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CCVV DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02416			180,00	20.306,41D
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191705, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF-MÊS DE FEVEREIRO/2018. NF 8989 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02416			196,96	20.109,45D
21/03/2018	Pgto processo 392944, OI S.A, CTB- 045.441.089-D. ORIONE, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018 . PAGO C/ RECURSO TESOURO	17941	02416			104,54	20.004,91D
21/03/2018	Pgto processo 393199, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244997-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE	22099	02416			60,00	19.944,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES						
21/03/2018	Pgto processo 393151, IVETE JAIME, CTB- 0244999- REF. 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02416			960,00	18.984,91D
22/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	17507	02415		8.436.708,27		8.455.693,18D
22/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		8.465.693,18D
22/03/2018	Pgto processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 956- BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			45,55	8.465.647,63D
22/03/2018	Pgto processo 392956, OI S.A, CTB- 046073327-OI FIXO FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02416			10.669,86	8.454.977,77D
22/03/2018	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 957- BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE- 3803, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			589,65	8.454.388,12D
22/03/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-955 - PAGAMENTO DE RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02416			854,63	8.453.533,49D
22/03/2018	Pgto processo 393233, OI S.A, CTB- 046.024.071, FATURA Nº1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	17941	02416			2.976,73	8.450.556,76D
22/03/2018	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 958- BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02416			599,51	8.449.957,25D
22/03/2018	Pgto processo 393218, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244870-DIÁRIA SENDO 08 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 20 A 28/03/18-CIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02416			1.500,00	8.448.457,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4650027. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02418			394.341,00	8.054.116,25D
23/03/2018	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124,CTB-2137028. REFERENTE 367 BOLSAS MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02418			116.128,00	7.937.988,25D
23/03/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4650037. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02418			47.243,70	7.890.744,55D
23/03/2018	Pgto processo 379059/7283, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF-7283, CTB-4654492. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02418			38.129,39	7.852.615,16D
23/03/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4650110. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02418			18.115,93	7.834.499,23D
23/03/2018	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4654583. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02418			6.175,00	7.828.324,23D
23/03/2018	Pgto processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409088, CTB-3684035. REFERENTE A 3.563 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02418			1.192.170,08	6.636.154,15D
23/03/2018	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO., CTB-4650103. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02418			29.580,12	6.606.574,03D
23/03/2018	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4654419. REFETENTE 363 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02418			127.135,44	6.479.438,59D
23/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4654486. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.	13503	02418			7.026,61	6.472.411,98D
23/03/2018	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 4650144. REFETENTE 159 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM	3738	02418			65.645,32	6.406.766,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4650121. REFERENTE 144 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02418			45.809,39	6.360.957,27D
23/03/2018	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4650173. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02418			42.062,50	6.318.894,77D
23/03/2018	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4654603. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02418			16.708,64	6.302.186,13D
23/03/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147027. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	15162	02418			45.123,93	6.257.062,20D
23/03/2018	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4654418. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02418			84.545,37	6.172.516,83D
23/03/2018	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF2130, CTB-4654526. REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02418			12.166,58	6.160.350,25D
23/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- NF 192845 REFERENTE A 1.333 BOLSISTAS-MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			463.716,61	5.696.633,64D
23/03/2018	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 4650097. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			9.740,30	5.686.893,34D
23/03/2018	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CTB- 4650156. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	14728	02418			4.151,36	5.682.741,98D
23/03/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12090, CTB-4654407. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02418			8.833,29	5.673.908,69D
23/03/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4654528-NF	7014	02418			5.492,50	5.668.416,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	9391 FAIFA MES 12/2017 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017-OBS: NOTA FISCAL Nº 9391 EMITIDA EM 11/01/2018 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4650029. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			100.729,35	5.567.686,84D
23/03/2018	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395389-CESUC- PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02418			78.050,66	5.489.636,18D
23/03/2018	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4650145. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02418			469.645,64	5.019.990,54D
23/03/2018	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4650125- PAGAMENTO DE 158 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02418			63.778,00	4.956.212,54D
23/03/2018	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 4650038. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02418			53.644,70	4.902.567,84D
23/03/2018	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 4650033. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02418			13.408,00	4.889.159,84D
23/03/2018	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4650031 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02418			11.125,50	4.878.034,34D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.	6104	02418			281,55	4.877.752,79D
23/03/2018	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	7084	02418			3.333,78	4.874.419,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIAL -SENAI. NF 9563, CTB-4654488. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684031. REFERENTE 1077 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CI-1490/17 COM VALOR CHEIO R\$ 375.306,92 COM O DESC. R\$ 1.877,86. CONFORME A NF: 1175 JÁ COM DESCONTO COM VALOR A PAGAR DE R\$ 373.429,06 OBS: NF: 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.	8204	02418		354.757,61		4.519.661,40D
23/03/2018	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 4650136. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02418		62.318,20		4.457.343,20D
23/03/2018	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB3684388. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02418		21.403,69		4.435.939,51D
23/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4654544. BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307061. EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02418		183.794,92		4.252.144,59D
23/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 13, CTB-4654493. REFERENTE A 145 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418		45.644,09		4.206.500,50D
23/03/2018	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSISTAS, CTB- 4650111. REFERENTE A 51 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02418		20.400,00		4.186.100,50D
23/03/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684036. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:180643 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	15631	02418		8.221,76		4.177.878,74D
23/03/2018	Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		327.000,00		3.850.878,74D
23/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84157, CTB-4654485. REFERENTE 857 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02418		297.143,18		3.553.735,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.	6104	02418			832,74	3.552.902,82D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388065. PIS/COFINS/CSLL. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			4.828,06	3.548.074,76D
23/03/2018	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB- 4650124. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02418			55.311,99	3.492.762,77D
23/03/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4650101. REFERENTE 356 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			143.709,50	3.349.053,27D
23/03/2018	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4650147. REFERENTE 197 ALUNOS BOLSISTA, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02418			80.883,00	3.268.170,27D
23/03/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 4650129. REFERENTE A 201 BOLSAS O MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			72.185,84	3.195.984,43D
23/03/2018	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 4650158. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			49.021,21	3.146.963,22D
23/03/2018	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4650114. REFERENTE 485 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02418			196.422,38	2.950.540,84D
23/03/2018	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4654585 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			46.180,90	2.904.359,94D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127, CTB-960.	6104	02418			97.443,85	2.806.916,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.						
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880072. PIS/COFINS/CSLL RETIDO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			13,95	2.806.902,14D
23/03/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-4654407. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			462,29	2.806.439,85D
23/03/2018	Pgto processo 379086 - COFIN, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316571 - NF 95711 MES 12/2017 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			9.029,92	2.797.409,93D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880056. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			13,95	2.797.395,98D
23/03/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316529. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			2.235,60	2.795.160,38D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78	6104	02418			281,55	2.794.878,83D
23/03/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4654549 - NF 95711 REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02418			172.539,50	2.622.339,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/03/2018	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4654602-FAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02418			25.014,80	2.597.324,53D
23/03/2018	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4650171. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02418			9.958,81	2.587.365,72D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 9125 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78	6104	02418			281,55	2.587.084,17D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880067. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125 RETRO. DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			13,95	2.587.070,22D
23/03/2018	Pgto processo 379092/DEZ, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4650159- BOLSISTAS REFERENTE 104 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02418			35.498,71	2.551.571,51D
23/03/2018	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4650028 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE R\$ 600,00	17045	02418			10.742,40	2.540.829,11D
23/03/2018	Pgto processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-959-DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017. HOUVE DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA	6104	02418			11.226,34	2.529.602,77D
23/03/2018	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9566, CTB-4654547. REFERENTE 09 ALUNOS,	7084	02418			2.770,53	2.526.832,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757385. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02418			111.698,06	2.415.134,18D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880083. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			41,26	2.415.092,92D
23/03/2018	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB- 4650106. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02418			7.440,00	2.407.652,92D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880069. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9124. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			13,95	2.407.638,97D
23/03/2018	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,CTB- 4650090. REFERENTE A 30 ALUNOSBOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02418			10.458,22	2.397.180,75D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388082. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02418			64,51	2.397.116,24D
23/03/2018	Pgto processo 387644/DEZEMBRO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4654584- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02418			900,00	2.396.216,24D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78	6104	02418			1.301,99	2.394.914,25D
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE	6104	02418			281,55	2.394.632,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.						
23/03/2018	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4650094. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02418		34.244,00		2.360.388,70D
23/03/2018	Pgto processo 392939/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244264- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS- GO NO PERÍODO DE 23 A 29/03/2018 Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA Nº 1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.	21448	02418		600,00		2.359.788,70D
23/03/2018	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, CTB-4654497. REFERENTE 184 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02418		69.417,87		2.290.370,83D
23/03/2018	Pgto processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4650157- BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO BOLSA	23149	02418		299,00		2.290.071,83D
23/03/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119121, CTB-7010244. REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02418		333.016,90		1.957.054,93D
23/03/2018	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB - 3684034 NF 30111 . REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02418		70.455,66		1.886.599,27D
23/03/2018	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395053. REFERENTE A 254 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02418		91.298,26		1.795.301,01D
23/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4654543. REFERÊNCIA A 649 BOLSA DO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM	8246	02418		223.301,90		1.571.999,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154770 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.						
23/03/2018	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147384. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02418			2.090,00	1.569.909,11D
23/03/2018	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB- 4650099. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02418			250.340,60	1.319.568,51D
23/03/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-4650034. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02418			69.519,60	1.250.048,91D
23/03/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			241.241,22	1.008.807,69D
23/03/2018	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 4650146. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02418			250.002,00	758.805,69D
23/03/2018	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4650032. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02418			84.092,42	674.713,27D
23/03/2018	Pgto processo 379079 , DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235350 - NF 43 DEZ. 2017 REFERENTE A 955 BOLSISTAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 OBS: HOUVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00. RECURSO DA BOLSA.	22659	02418			302.081,00	372.632,27D
23/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597, CTB-4654483. REFERENTE A 115 ALUNOS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02418			40.524,82	332.107,45D
23/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. CTB-4654498. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2748 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.	8225	02418			178.830,30	153.277,15D
23/03/2018	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 4650087. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS	15400	02418			65.429,19	87.847,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4654581. REFERENTE A 227 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02418			77.347,25	10.500,71D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, CTB-6102079. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			400,00	10.100,71D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF:154762, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	8246	02418			404,09	9.696,62D
26/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		20.000,00		29.696,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154771, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES JANEIRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154771 EMITIDA NA DATA 22/01/2018.	8246	02418			100,00	29.596,62D
26/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6101964. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	8057	02418			5.600,00	23.996,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.NF: 154758, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			1.000,00	22.996,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154765, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			700,00	22.296,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154775. CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			100,00	22.196,62D
26/03/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, CTB-3684629. REFERENTE A 05 ALUNOS, RETROATIVO DE JULHO A	8239	02418			1.500,00	20.696,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,CTB-6102122. REFERÊNCIA A 02 BOLSAS DO MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154767 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	8246	02418			400,00	20.296,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			100,00	20.196,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154754 , CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154754 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	8246	02418			1.000,00	19.196,62D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154764, CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO OBS: NF:154764 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	8246	02418			404,09	18.792,53D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102072-RETRO-UNIP NF 144150 REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			21.693,24	2.900,71C
26/03/2018	Pgto processo 379089,SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102078-RETRO-UNIP NF 154751 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017 CARÁTER COMPLEMENTAR. OBS: NF EMITIDA NA DATA 17/01/2018 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			313,75	3.214,46C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755,CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	8246	02418			1.000,00	4.214,46C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418			272,28	4.486,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/03/2018	Pgto processo 393286/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244157- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 25 A 29/03/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22099	02418		780,00	5.266,74C
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8260	02418		380,00	5.646,74C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBEES. NF 10, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7987	02418		299,60	5.946,34C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBEES. NF 17, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7987	02418		272,28	6.218,62C
26/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6101977. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		11102	02418		1.496,00	7.714,62C
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA,CTB- 0244163-DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21455	02418		420,00	8.134,62C
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244972-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		21455	02418		420,00	8.554,62C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBEES. NF 11, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7987	02418		299,60	8.854,22C
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 41, REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22659	02418		256,50	9.110,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/03/2018	Pgto processo 379091 /NF 199895 /C-JL, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, DE BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS JULHO/2017, BOLSA COMPLEMENTAR. OBS: NF:199895 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8253	02418		20.124,26	29.234,98C
26/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6102002-RETROATIVO NF 17943 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 . CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7105	02418		950,00	30.184,98C
26/03/2018	Crédito efetuado para completar valor mínimo da Guia COFINS da NF 12119 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ED. E CULTURA S/S LTDA, conforme processo nº 379004.		4249	02415	0,65		30.184,33C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7284 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12971	02418		268,28	30.452,61C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7287 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12971	02418		268,28	30.720,89C
26/03/2018	Pgto processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-047.034.969- FATURA Nº 1729220-REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE NO MÊS DE MARÇO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1687	02418		5.111,03	35.831,92C
26/03/2018	Pgto processo 393301/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244165 - DIÁRIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21455	02418		72,00	35.903,92C
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, CTB-6102064. REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:Nf: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.		8225	02418		1.045,00	36.948,92C
26/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		22064	02415	100.477,61		63.528,69D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244161-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS		21455	02418		420,00	63.108,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
26/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		19.522,39		82.631,08D
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 09, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418			299,60	82.331,48D
26/03/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6102018. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02418			1.600,00	80.731,48D
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7030, CTB-6102152. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02418			285,00	80.446,48D
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418			233,73	80.212,75D
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2752 , CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02418			1.045,00	79.167,75D
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 01 MES DE SETEMBRO/2017, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 199898 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018	8253	02418			285,00	78.882,75D
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02418			256,50	78.626,25D
26/03/2018	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5666964. PEDAGIO PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02418			10,40	78.615,85D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	8246	02418			400,00	78.215,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RENOVADO. NF 154752, CTB-6102079. REFERENTE A 01 MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154752 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.						
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154759, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			1.000,00	77.215,85D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154761, CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	8246	02418			404,09	76.811,76D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154772, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			100,00	76.711,76D
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA NF 84160, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02418			380,00	76.331,76D
26/03/2018	Pgto processo 379091/R-AG, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199896, DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF :199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			3.212,87	73.118,89D
26/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6102067. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02418			300,00	72.818,89D
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199899 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			285,00	72.533,89D
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	8260	02418			380,00	72.153,89D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 5667025-	21455	02418			420,00	71.733,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2751, CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02418			1.045,00	70.688,89D
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 39, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02418			256,50	70.432,39D
26/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF17942, CTB- 6101946. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO O JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02418			1.520,00	68.912,39D
26/03/2018	Pgto processo 379091 /R-OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 192843 REFERENTE A 01 BOLSISTA -MÊS DE OUTUBRO/2017- CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			285,00	68.627,39D
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199897 DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA COMPLEMENTAR OBS:NF:199897 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018	8253	02418			570,00	68.057,39D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102073-RETRO- UNIP NF 144151 REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			5.666,57	62.390,82D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154766, CTB- 6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			400,00	61.990,82D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774 , CTB- 6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02418			100,00	61.890,82D
26/03/2018	Pgto processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.298.843- FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E	3290	02418			13.981,55	47.909,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ESGOTO-CGSF-REF. MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
26/03/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6102014. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			300,00	47.609,27D
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7033, CTB- 6102185. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02418			285,00	47.324,27D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1176, CTB- 3684582. REFERENTE 03 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF1176 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018.	8204	02418			228,66	47.095,61D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684585. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NF 1169. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	8204	02418			285,00	46.810,61D
26/03/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 047446476. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12119. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: Valor da COFINS = R\$ 9,35 + R\$ 0,65 para completar o valor mínimo da guia.	4249	02418			10,00	46.800,61D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1168, CTB- 3684585. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. MÊS DE JULHO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 1168 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.	8204	02418			285,00	46.515,61D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1171, CTB- 3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02418			114,16	46.401,45D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1170, CTB- 3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02418			19,16	46.382,29D
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1172, CTB- 3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02418			228,66	46.153,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/03/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409092, CTB-3684631. REFERENTE A 02 ALUNOS, MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		8239	02418		200,00	45.953,63D
26/03/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119126, CTB-7010244. REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		8183	02418		285,00	45.668,63D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102075-RETRO-UNIP NF 144152 REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017 /COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8246	02418		553,97	45.114,66D
26/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6102008. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8057	02418		5.800,00	39.314,66D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154760, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8246	02418		1.000,00	38.314,66D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154757, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		8246	02418		1.000,00	37.314,66D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154776, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8246	02418		100,00	37.214,66D
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154763, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOST O /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.		8246	02418		404,09	36.810,57D
26/03/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6102020. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE AGOSTO A OUTBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.		6118	02418		1.200,00	35.610,57D
26/03/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6102069. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE		13503	02418		600,00	35.010,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.						
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7286 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02418			268,28	34.742,29D
26/03/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6102045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	8148	02418			5.516,00	29.226,29D
26/03/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6101956. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02418			3.467,82	25.758,47D
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7285 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02418			268,28	25.490,19D
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7028, CTB-6102182. REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02418			855,00	24.635,19D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5667027- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02418			420,00	24.215,19D
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF15, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418			233,73	23.981,46D
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02418			299,60	23.681,86D
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6102064 -RETRO ARAGUAIA NF 2750 REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02418			1.045,00	22.636,86D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA,	21455	02418			420,00	22.216,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244167- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84159, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02418			380,00	21.836,86D
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 40, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02418			256,50	21.580,36D
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199901 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE DEZEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			285,00	21.295,36D
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02418			380,00	20.915,36D
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199900 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02418			285,00	20.630,36D
27/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		30.630,36D
27/03/2018	Pgto processo 393370/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244526-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02418			420,00	30.210,36D
27/03/2018	Pgto processo 393489, OI S.A., CTB-047.953.923- FATURA N°1803. 0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO. CGSF TESOIRO/DOAÇÃO	17941	02418			142,47	30.067,89D
27/03/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.714.051- FATURA N° 300370453-4 REFERENTE PARCELA 06/12 MÊS FEVEREIRO/2018, CGSF, CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02418			2.192,54	27.875,35D
27/03/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119, CTB-6555042. REFERENTE 01 ALUNO, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER	8883	02418			178,58	27.696,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/03/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 875, CTB-6659281. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02418			1.399,19	26.297,58D
27/03/2018	Pgto processo 393381/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244524- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02418			420,00	25.877,58D
27/03/2018	Pgto processo 392313, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 6790376- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02418			120,00	25.757,58D
27/03/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		35.757,58D
27/03/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028582- FATURA Nº 0002/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERÍODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02418			4.549,14	31.208,44D
27/03/2018	Pgto processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.656.722 - FT.300370397-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02418			4.259,12	26.949,32D
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603971. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307059 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02418			300,00	26.649,32D
27/03/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 6535661- NF5288 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO BOLSA/TESOIRO	16982	02418			14.789,90	11.859,42D
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603983. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM	11172	02418			383,68	11.475,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307051 EMITIDA NA DATA 12/01/2018						
27/03/2018	Pgto processo 393371/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244527-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2018. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02418			240,00	11.235,74D
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603973. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	11172	02418			532,20	10.703,54D
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603970. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307058 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	11172	02418			383,68	10.319,86D
27/03/2018	Pgto processo 393304/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6845469- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-/CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018-REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02418			240,00	10.079,86D
27/03/2018	Pgto processo 393341, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-6845471- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018-REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02418			240,00	9.839,86D
27/03/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. . NF 876, CTB-6659284. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02418			2.098,79	7.741,07D
27/03/2018	Pgto processo 392347, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6790351- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERIODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02418			120,00	7.621,07D
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603968. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM	11172	02418			383,68	7.237,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307057 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.						
28/03/2018	Pgto processo 393408/RESCISÃO, ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO, Ch n. 000389, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02418			2.118,94	5.118,45D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78285. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02418			5,93	5.112,52D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 048.254.639. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78287. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02418			12,33	5.100,19D
28/03/2018	Pgto processo 393519, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244962- PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: MONITORAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	23268	02418			17,00	5.083,19D
28/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		30.000,00		35.083,19D
28/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02415		10.000,00		45.083,19D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335995, CTB-048.489.841. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02418			991,35	44.091,84D
28/03/2018	Pgto processo 393508/13° SALÁRIO, OF.008/18 - DE 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4081	02418			142.760,46	98.668,62C
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579519- NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02418			658,29	99.326,91C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 180300336261, CTB- 048.489.777. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02418			3.098,07	102.424,98C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335981, CTB- 048.489.734. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV.	17941	02418			991,35	103.416,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579562, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER- MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02418			340,77	103.757,10C
28/03/2018	Repasse OVG/CONTR.GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02415		1.428.669,08		1.324.911,98D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.003338709 , CTB- 048.489.733. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02418			991,36	1.323.920,62D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335979 , CTB-048.489.847. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02418			991,35	1.322.929,27D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335982, CTB-048.489.838. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02418			991,35	1.321.937,92D
28/03/2018	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOIRO), para pagto de juros da Fatura 18003.000260808, conforme Processo nº 393489 - Oi S/A.	22176	02415		2,60		1.321.940,52D
28/03/2018	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.214.499- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02418			70,53	1.321.869,99D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.721. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF.78284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02418			10,52	1.321.859,47D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78286 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02418			5,45	1.321.854,02D
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911132-7934999- NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02418			3.628,80	1.318.225,22D
28/03/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 7579503- PARC. 07 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701,	12110	02418			1.375,00	1.316.850,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911074- NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02418			4.601,34	1.312.248,88D
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579561, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02418			370,78	1.311.878,10D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335980, CTB-048.489.845. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02418			991,35	1.310.886,75D
28/03/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 13208, CTB- 961. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02418			1.749,01	1.309.137,74D
28/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244956- DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: NO DIA 23/03/2018	21448	02418			60,00	1.309.077,74D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78284 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02418			32,61	1.309.045,13D
28/03/2018	Pgto processo 393483/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244964- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	21448	02418			420,00	1.308.625,13D
28/03/2018	Pgto processo 392937/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244094- DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FLORES DE GOIAS,SÃO JOÃO DA ALIANÇA E MONTE ALEGRE-GO NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	21448	02418			780,00	1.307.845,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.							
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78287 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02418			38,22	1.307.806,91D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78286. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02418			16,88	1.307.790,03D
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335983, CTB- 048.489.843. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02418			991,35	1.306.798,68D
28/03/2018	Pgto processo 393519/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244959- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	21448	02418			420,00	1.306.378,68D
28/03/2018	Pgto processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 048.254.689 NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02418			3.753,34	1.302.625,34D
28/03/2018	Pgto processo 393508/SALÁRIO, OF.008/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02418		1.098.356,51		204.268,83D
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579497, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02418			771,55	203.497,28D
28/03/2018	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1803.00337393, CTB- 048.489.787. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02418			991,36	202.505,92D
28/03/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17954 , CTB-961.FT.13208, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02418			548,18	201.957,74D
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	23961	02418			95.897,01	106.060,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, CTB-7911077- NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/03/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-7579484- PARC. 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02418			1.875,00	104.185,73D
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.724 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78285 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02418			18,39	104.167,34D
28/03/2018	Pgto processo 393485/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB-0244963- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	21448	02418			420,00	103.747,34D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB- 1904900- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			486,54	103.260,80D
02/04/2018	Pgto processo 393508, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-964- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02427			142,98	103.117,82D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB- 1904699- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			200,34	102.917,48D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1904880- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			386,84	102.530,64D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 1904910- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			381,60	102.149,04D
02/04/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028433- FATURA N° 0003/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE	23779	02427			4.070,16	98.078,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
02/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		20.000,00		118.078,88D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1904791- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			620,10	117.458,78D
02/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		10.000,00		127.458,78D
02/04/2018	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-963-NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02427			567,99	126.890,79D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1904923- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			368,72	126.522,07D
02/04/2018	Pgto processo 393470/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244464- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			780,00	125.742,07D
02/04/2018	Pgto processo 393508, UNIAGO, CTB-1904937- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02427			13,80	125.728,27D
02/04/2018	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-962- DE NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02427			101.318,38	24.409,89D
02/04/2018	Pgto processo 393470/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244467- PEDÁGIO -CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02427			17,00	24.392,89D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1904860- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			954,00	23.438,89D
02/04/2018	Pgto processo 393508, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000390, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19824	02427			299,45	23.139,44D
02/04/2018	Pgto processo 393508, SENALBA-GO, CTB-965- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02427			1.301,91	21.837,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1904798- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4151	02427			954,00	20.883,53D
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1904922- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4151	02427			437,00	20.446,53D
03/04/2018	Pgto processo 393572/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244117- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			60,00	20.386,53D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-3038672- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			420,00	19.966,53D
03/04/2018	Pgto processo 393610, SET - GO, CTB-966- BOLETO N° 1602006 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2541	02427			30.730,30	10.763,77C
03/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		45.000,00		34.236,23D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244122-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			60,00	34.176,23D
03/04/2018	Pgto processo 393603/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3038673-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			60,00	34.116,23D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244140- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			420,00	33.696,23D
03/04/2018	Pgto processo 393575/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244127- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			420,00	33.276,23D
03/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Março/2018, conforme processo n° 386883.	5005	02421		304,60		33.580,83D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244123- DE 01	21455	02427			60,00	33.520,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244144- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			420,00	33.100,83D
03/04/2018	Pgto processo 393574/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244130-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 03 A 05/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			420,00	32.680,83D
03/04/2018	Pgto processo 393542/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244679- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS DE 28 A29/03/18 REFERENTE A REGISTRO FOTOGRÁFICO DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA INSTITUIÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			240,00	32.440,83D
03/04/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2728123- NF 11918 REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2058	02427			15.015,00	17.425,83D
03/04/2018	Pgto processo 393603/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3038675- PEDÁGIO CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			17,00	17.408,83D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244126- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			60,00	17.348,83D
03/04/2018	Pgto processo 393587/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244132- DE 15 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO PERIODO DE 02 A 16/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			2.580,00	14.768,83D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-3038689- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			420,00	14.348,83D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3038498- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			420,00	13.928,83D
03/04/2018	Pgto processo 393546/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244134-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -	22099	02427			60,00	13.868,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO NO DIA 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
03/04/2018	Pgto processo 393573/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244133- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS-GO NO DIA 28 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02427			240,00	13.628,83D
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051.433.965- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02427			27.062,41	13.433,58C
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 968- NF 1519 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	16954	02427			205.059,26	218.492,84C
04/04/2018	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02427			8,80	218.501,64C
04/04/2018	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13, INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02427			8,01	218.509,65C
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.949- INSS gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	14595	02427			1.330,03	219.839,68C
04/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		350.000,00		130.160,32D
04/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		15.000,00		145.160,32D
04/04/2018	Pgto processo 393670/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244433- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 03 A 06/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL, SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			600,00	144.560,32D
04/04/2018	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051426063- INSS REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02427			32,86	144.527,46D
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.969- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1521	14595	02427			332,05	144.195,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
04/04/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para ajuste de saldo - Multa na Guia do Alvará de Inspeção Sanitária do CSDG, conforme processo nº 393798.	22176	02421		9,15		144.204,56D
04/04/2018	Pgto processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3631858- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02427			213,12	143.991,44D
04/04/2018	Pgto processo 386461/NF 36381, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 3866565- REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02427			5.100,00	138.891,44D
04/04/2018	Pgto processo 393682/DIARIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244435- DIARIA PARA NIQUELÂNDIA DE 04 A 05/04/18 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA AGETOP NA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			240,00	138.651,44D
04/04/2018	Pgto processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140348- NF:10208 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02427			750,00	137.901,44D
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.982- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02427			11.440,02	126.461,42D
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.434.001- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02427			2.460,22	124.001,20D
04/04/2018	Pgto processo 386461/NF 290803, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB- 3632189- REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02427			5.550,00	118.451,20D
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.987- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02427			140,37	118.310,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.951- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02427			30,19	118.280,64D
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.935- IRRF gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4228	02427			120,91	118.159,73D
04/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000391 EMPRÉSTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02427			73.723,54	44.436,19D
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 969- NF 1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	16954	02427			10.077,99	34.358,20D
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 970- NF 1521 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02427			2.516,07	31.842,13D
04/04/2018	Pgto processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-967- BOLETO N° 195526615011 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6787 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02427			45,55	31.796,58D
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.933- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4249	02427			562,23	31.234,35D
04/04/2018	Pgto processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-051.497.536- DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018 CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO N° 253/18	13279	02427			359,10	30.875,25D
04/04/2018	Pgto processo 393493/RESCISÃO, GIOVANNA BRITO DOS SANTOS, Ch n. 000392, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02427			1.457,13	29.418,12D
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	22295	02427			337,50	29.080,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	1873, CTB- 4720761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		50.000,00		79.080,62D
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1871, CTB- 4720714. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02427			2.862,00	76.218,62D
05/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02421		234,65		76.453,27D
05/04/2018	Pgto processo 393793/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 4720591- DIÁRIA-CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			240,00	76.213,27D
05/04/2018	Pgto processo 393793/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 4720760- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02427			7,20	76.206,07D
05/04/2018	Pgto processo 393609, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-971- NF 79857 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02427			10.519,00	65.687,07D
05/04/2018	Pgto processo 383926/NF 1203, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 4720750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23814	02427			16.900,00	48.787,07D
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1872, CTB- 4720715. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02427			818,10	47.968,97D
05/04/2018	Pgto processo 387562/NF 061, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-4913239- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02427			20.678,10	27.290,87D
06/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		106.436,87		133.727,74D
06/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		100.000,00		233.727,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141742- FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02427			143.235,11	90.492,63D
06/04/2018	Pgto processo 393508, BANCO BRADESCO S/A, OF.009/18 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02427			54.962,35	35.530,28D
06/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141746- FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02427			48,11	35.482,17D
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 40/RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			13,50	35.468,67D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1172/ISS/C-AG ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			12,04	35.456,63D
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02427			35,51	35.421,12D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170/C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			1,01	35.420,11D
09/04/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 124/DEZEMBRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			6.112,00	29.308,11D
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7284/RET/JUL CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			14,12	29.293,99D
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 17942/R-JUL- SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA-	4242	02427			80,00	29.213,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02427			550,47	28.663,52D
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02427			11,84	28.651,68D
09/04/2018	Pgto processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000393, BOLETO 106545469 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1701	02427			190,40	28.461,28D
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7033/R-SET ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	28.446,28D
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84157/DEZ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15.639,12	12.807,16D
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 39/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			13,50	12.793,66D
09/04/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119121/DEZ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02427			17.527,21	4.733,55C
09/04/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 95711 /DEZBRO-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			9.709,59	14.443,14C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 1168/ISS/R-JL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	14.458,14C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 320

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02427			4.166,99	18.625,13C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84160/R-SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			20,00	18.645,13C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 84162/R-NOV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			20,00	18.665,13C
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7283/DEZ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			2.006,81	20.671,94C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			1.059,17	21.731,11C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84158/R-JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			20,00	21.751,11C
09/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		130.000,00		108.248,89D
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7030/R-AGO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	108.233,89D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843/R-OUT ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	108.218,89D
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2748/DEZ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			9.412,12	98.806,77D
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02427			14,12	98.792,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7287/RET/OUT CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 17943/R-AGO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			50,00	98.742,65D
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02427			4,55	98.738,10D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OU ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	98.723,10D
09/04/2018	Pgto processo 393830/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244368- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			60,00	98.663,10D
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2749/R-JUL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			55,00	98.608,10D
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7286/RET/SET CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			14,12	98.593,98D
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 18597 /DEZBRO-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			2.132,89	96.461,09D
09/04/2018	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-014 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			420,00	96.041,09D
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. 3868. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02427			4,10	96.036,99D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02427			18.671,45	77.365,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1175/DEZ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 378258.	19145	02421		172.839,59		250.205,13D
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 9171/DEZ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			369,82	249.835,31D
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 41/RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			13,50	249.821,81D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199898/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	249.806,81D
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			55,00	249.751,81D
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84161/R-OUT UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			20,00	249.731,81D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AG ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			169,10	249.562,71D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171/C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			6,01	249.556,70D
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 38/RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			13,50	249.543,20D
09/04/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 30111/DEZ	4242	02427			3.708,19	245.835,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02427			4,10	245.830,91D
09/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02421		54.251,53		300.082,44D
09/04/2018	Pgto processo 393836/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244371- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			60,00	300.022,44D
09/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02421		986,80		301.009,24D
09/04/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119126, RETROATIVO A OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02427			15,00	300.994,24D
09/04/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. DEZEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.	4242	02427			497,09	300.497,15D
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			55,00	300.442,15D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	300.427,15D
09/04/2018	Pgto processo 389609/NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CTB-8455704- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA- MÊS DE MARÇO/2018. DASI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24003	02427			23.200,00	277.227,15D
09/04/2018	Pgto processo 393887/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244359- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 09/04/18 GASB. PAGO C/	21448	02427			60,00	277.167,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOUREO							
09/04/2018	Pgto processo 393642/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244365-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUTUNÓPOLIS DE 09 A 10/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02427			240,00	276.927,15D
09/04/2018	Pgto processo 390994/NF 334, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-973- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02427			840,00	276.087,15D
09/04/2018	Pgto processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-974- NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02427			1.759,80	274.327,35D
09/04/2018	Pgto processo 389582/NF 19737, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-0000972- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3997	02427			16.856,00	257.471,35D
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02427			248,62	257.222,73D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1176/COMP/JUL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			12,04	257.210,69D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			30,00	257.180,69D
09/04/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 12119/R-SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			10,05	257.170,64D
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84159/R-AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			20,00	257.150,64D
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7028/R-JUL ANHANGUERA EDUCACIONAL	4242	02427			45,00	257.105,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845- DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			24.406,14	232.699,50D
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169/R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	232.684,50D
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 43/DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15.899,00	216.785,50D
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			55,00	216.730,50D
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7285/RET/AGOS , CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			14,12	216.716,38D
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	4242	02427			15,00	216.701,38D
09/04/2018	Pgto processo 392941/DIÁRIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244366- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MUTUNÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02427			240,00	216.461,38D
09/04/2018	Pgto processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, CTB-3458280- NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, GASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	23492	02427			1.890,00	214.571,38D
09/04/2018	Pgto processo 393836/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA. CTB-0244374- PEDÁGIO PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			10,40	214.560,98D
10/04/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421			1.030.000,00	815.439,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 326

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02421		829.786,19		14.347,17D
10/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes de Mar/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02421		297,83		14.645,00D
10/04/2018	Devolução de pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 393793.	23268	02421		7,20		14.652,20D
10/04/2018	Pgto processo 393508, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQ Nº 391 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2018	5152	02427			32,90	14.619,30D
10/04/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 , CTB- 975. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02427			1.920,00	12.699,30D
11/04/2018	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392851.	23352	02421		9,80		12.709,10D
11/04/2018	Devolução de diária pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 390769.	21455	02421		24,00		12.733,10D
11/04/2018	Devolução de diária do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 391366.	21455	02421		72,00		12.805,10D
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049, CTB-0978. EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02427			77,87	12.727,23D
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2109, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254567- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23968	02427			6.346,85	6.380,38D
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 983- BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02427			47,66	6.332,72D
11/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		150.000,00		156.332,72D
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048 , CTB-977. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02427			98,29	156.234,43D
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2108,	23968	02427			135.768,02	20.466,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254536- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41342, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305571- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02427			63,55	20.402,86D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305583- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02427			440,00	19.962,86D
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050, CTB- 979. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	23345	02427			86,52	19.876,34D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41404, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305574- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02427			880,00	18.996,34D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305581- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02427			220,00	18.776,34D
11/04/2018	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18	Lanc.Mult.	02421		84,00		18.860,34D
11/04/2018	Pgto processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 980- BOLETO N° 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT /MASTER PLACA NGB-2971, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02427			42,51	18.817,83D
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2107, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254535- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02427			1.753,03	17.064,80D
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 981- BOLETO N° 195528075750 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT/ AMBULANCIA PLACA OMI-6624,CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02427			47,66	17.017,14D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41244, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305567- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02427			220,00	16.797,14D
11/04/2018	Pgto processo 393888, EMPRESA	15715	02427			3.546,45	13.250,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 976 - FATURA Nº 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41446, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305579- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02427			440,00	12.810,69D
11/04/2018	Pgto processo 393953/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 09/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02427			60,00	12.750,69D
11/04/2018	Pgto processo 393954/DIARIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244969- DIARIA PARA ANAPOLIS EM 06/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS ARRECADADOS EM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02427			30,00	12.720,69D
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 982- BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02427			47,66	12.673,03D
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2106, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254601- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23968	02427			790,10	11.882,93D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41436, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305576- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02427			440,00	11.442,93D
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41324, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305569- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02427			440,00	11.002,93D
12/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883. Valor correto = R\$ 500,45 - Pago a maior R\$ 0,55	5005	02421		501,00		11.503,93D
12/04/2018	Pgto processo 393749, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-985- NF 372766 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4179	02427			263.287,38	251.783,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		265.000,00		13.216,55D
12/04/2018	Pgto processo 393090, DW SERVICE LTDA, CTB-986- NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	13818	02427			828,97	12.387,58D
12/04/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20862, CTB- 984. REFERENTE 18 EMPRESSÕES DAS 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02427			450,00	11.937,58D
12/04/2018	Pgto processo 393749, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-057.467.671- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 372766 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02427			202,85	11.734,73D
13/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		1.752,76		13.487,49D
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		124.515,62		138.003,11D
13/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		15.000,00		153.003,11D
13/04/2018	Pgto processo 393963/DIÁRIA, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244188- DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018. ASPDI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			700,00	152.303,11D
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUN. DE ORIZONA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		86.467,59		238.770,70D
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.454/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 06/03/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE RUBIATABA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277832/2012.	20825	02427			11.810,47	226.960,23D
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		11.810,47		238.770,70D
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.459/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 11/04/17 DO	20825	02427			86.467,59	152.303,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE ORIZONA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -279987/2012.						
13/04/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045, CTB-3487342. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02427			330,00	151.973,11D
13/04/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16295, CTB-3487322. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02427			330,00	151.643,11D
13/04/2018	Pgto processo 385499/NF 1336, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458175- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23807	02427			1.926,20	149.716,91D
13/04/2018	Pgto processo 394037/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			240,00	149.476,91D
13/04/2018	Pgto processo 384025/NF 34536, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-0000987- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ NAN 1. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23583	02427			14.700,00	134.776,91D
13/04/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3975 , CTB-3487304. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02427			1.670,90	133.106,01D
13/04/2018	Pgto processo 394037/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244193- DE PEDÁGIO CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			17,00	133.089,01D
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.456/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 25/10/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSOS: -280749/2012- 280748/2012 E 280747/2012.	20825	02427			124.515,62	8.573,39D
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA	20825	02427			1.752,76	6.820,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD058.179.472/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 21/07/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277343/2012.						
13/04/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3974, CTB- 3487276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02427			150,00	6.670,63D
16/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		25.000,00		31.670,63D
16/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		225.000,00		256.670,63D
16/04/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 4698230- NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17710	02427			3.500,00	253.170,63D
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02427			593,50	252.577,13D
16/04/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 4698235- NF 76 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02427			1.750,00	250.827,13D
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698260 - NF 71965 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02427			3.005,64	247.821,49D
16/04/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO Nº 027, CTB-4899343. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02427			12.000,00	235.821,49D
16/04/2018	Pgto processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-988- NF 5406 REFERENTE	1701	02427			578,50	235.242,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02427			21.322,28	213.920,71D
16/04/2018	Pgto processo 390972 / NF 3291, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, CTB- 0244191- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9562	02427			3.720,92	210.199,79D
16/04/2018	Pgto processo 390972 /NF 251, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, CTB- 4698148- REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02427			2.270,00	207.929,79D
16/04/2018	Pgto processo 393933/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244178- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS DIA 06/04/18. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			30,00	207.899,79D
16/04/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 4698051- PARC.02 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 02/12. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23947	02427			25.076,95	182.822,84D
16/04/2018	Pgto processo 387354/NF 7345, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, MÊS DE MARÇO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24017	02427			125.560,00	57.262,84D
16/04/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 059.345.389. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.36. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02427			3.255,64	54.007,20D
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02427			2.712,63	51.294,57D
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02427			6.850,90	44.443,67D
16/04/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 36, CTB- 4899299. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/03/218	10290	02427			11.744,36	32.699,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A 15/04/2018. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/04/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 173906, CTB.989. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02427			13.000,00	19.699,31D
17/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.	19145	02421		42.994,59		62.693,90D
17/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02421		193.519,31		256.213,21D
17/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02421		1.133.692,64		1.389.905,85D
17/04/2018	Pgto processo 394027/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6040340-DIARIA PARA VALPARAISO, LUZIÂNIA E ANÁPOLIS DE 12 A 13/04/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			240,00	1.389.665,85D
17/04/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 15/2018, CTB-6040326. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02427			13.500,00	1.376.165,85D
18/04/2018	Pgto processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669541- NF 3774 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02427			50.267,68	1.325.898,17D
18/04/2018	Pgto processo 394300/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669375- DIÁRIA PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			60,00	1.325.838,17D
18/04/2018	Pgto processo 391472, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-6669397- NF 75 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02427			68.500,05	1.257.338,12D
18/04/2018	Pgto processo 394044/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244652- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			240,00	1.257.098,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/04/2018	Pgto processo 391560, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669455 - NF 3773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.911 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02427			121.211,29	1.135.886,83D
18/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente saldo mes Ago/2017 - R\$ 120,96 - Mes Set/2017- R\$ 180,24 e parcial Out/2017 - R\$ 98,80 conforme processo nº 386883.	5005	02421		400,00		1.136.286,83D
18/04/2018	Pgto processo 394032/DIARIA, IVETE JAIME, CTB-0244644- DE 05 DIÁRIAS PARA CALDAS NOVAS DE 08 A 13/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			960,00	1.135.326,83D
18/04/2018	Pgto processo 394208/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244651- PEDÁGIO PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23352	02427			27,60	1.135.299,23D
18/04/2018	Pgto processo 391561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669542- NF 3775 REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ANAPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02427			196.468,57	938.830,66D
18/04/2018	Pgto processo 394300/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669532- PEDÁGIO PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			17,00	938.813,66D
18/04/2018	Pgto processo 394044/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6669376- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			240,00	938.573,66D
18/04/2018	Pgto processo 394208/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244650- DIÁRIA PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			240,00	938.333,66D
18/04/2018	Pgto processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-6669546- NF 52 REFERENTE FORNECIMENTO DE	19341	02427			56.067,50	882.266,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
19/04/2018	Pgto processo 393988, OI S.A, CTB-061.267.967- FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018- DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	17941	02427			1.619,54	880.646,62D
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB-061.296.919- FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			56,90	880.589,72D
19/04/2018	Ressarcimento referente devolução a maior feita pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 393140 - Diária no valor de R\$ 60,00 - Devolução de R\$ 84,00 em 11.04.2018	4893	02381			24,00	880.565,72D
19/04/2018	Pgto processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-990 - NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE,CGSF E CSDG MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02427			180,00	880.385,72D
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB-061.296.920- FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			335,90	880.049,82D
19/04/2018	Pgto processo 389511/NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, CTB-0000991- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF/CCI-VV/ CCI-CM/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24010	02427			12.000,00	868.049,82D
19/04/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061.267.918. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4249	02427			104,03	867.945,79D
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB-061.296.890- FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			292,80	867.652,99D
19/04/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.267.899. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02427			33,56	867.619,43D
19/04/2018	Pgto processo 393990, OI S.A, CTB-61268002 - FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO	17941	02427			1.661,97	865.957,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
19/04/2018	Pgto processo 393991, OI S.A, CTB- 061.296.918- FATURA N° 1804.000336916 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02427			11.643,39	854.314,07D
19/04/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184, CTB- 7454957. REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02427			2.099,61	852.214,46D
20/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		110.000,00		962.214,46D
20/04/2018	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851122- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02427			150.796,47	811.417,99D
20/04/2018	Pgto processo 394048/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244995-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE INDIARA DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			60,00	811.357,99D
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851074- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02427			267,80	811.090,19D
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-61851119- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	14595	02427			5.581,30	805.508,89D
20/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	5005	02421		927,21		806.436,10D
20/04/2018	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003733212712031- INSS DE 13° REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02427			15.487,61	790.948,49D
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851153- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	14595	02427			92,40	790.856,09D
20/04/2018	Pgto processo 391559, EMPORIO	23128	02427			65.085,00	725.771,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/04/2018	REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312814- NF:1755 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02427			65.280,00	660.491,09D
20/04/2018	Pgto processo 391558, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312908- NF:1753 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02427			120.686,29	539.804,80D
20/04/2018	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003733212711843- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02427			974,61	538.830,19D
20/04/2018	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-992-OSCEIA- NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4144	02427			22.161,05	516.669,14D
20/04/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3733212708475- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 178/180 MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02427			561,00	516.108,14D
20/04/2018	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 993-OSCEIA- NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02427			14.681,71	501.426,43D
20/04/2018	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3733212712254-IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02427			292,80	501.133,63D
20/04/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-994- NF 237 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE 26 ESTAGIÁRIOS)	21455	02427			60,00	501.073,63D
23/04/2018	Pgto processo 394046/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244540- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	21455	02427			60,00	501.013,63D
23/04/2018	Pgto processo 394046/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244542- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
23/04/2018	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985550- NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02427			97.500,16	403.513,47D
23/04/2018	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941800-NUTRIZ APARECIDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02427			88.932,10	314.581,37D
23/04/2018	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941778-NUTRIZ APARECIDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF: 96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02427			4.750,92	309.830,45D
23/04/2018	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985315- NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF, MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02427			5.040,56	304.789,89D
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781437- NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 128 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02427			13.099,06	291.690,83D
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781684- NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02427			195.871,18	95.819,65D
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781686- NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02427			46.269,21	49.550,44D
25/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº	22064	02421		10.000,00		59.550,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	386883.						
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327276, CTB:64.411.880. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	17941	02427			991,35	58.559,09D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327287, CTB:64.411.961. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02427			991,35	57.567,74D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00329937, CTB: 64.411.913. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02427			991,36	56.576,38D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.000327543, CTB- 064.398.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02427			3.098,07	53.478,31D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327273 , CTB: 64.411.9340. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02427			991,35	52.486,96D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327275, CTB:64.411.917. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02427			991,35	51.495,61D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A., CTB:64.411.911 OI S/A- CCI.CM PAGAMENTO DE FATURA N° 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	17941	02427			991,36	50.504,25D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A., CTB:64.411.936 OI S/A- CCVV PAGAMENTO DE FATURA N° 1804.00327274. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	17941	02427			991,35	49.512,90D
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327277, CTB 64.411.920. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02427			991,35	48.521,55D
26/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		8.152,25		56.673,80D
26/04/2018	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02427			62,82	56.610,98D
26/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02421		50.000,00		106.610,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/04/2018	Pgto processo 394536/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244937- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02427			60,00	106.550,98D
26/04/2018	Pgto processo 394568, OI S.A, CTB-064.659.243- FATURA N°1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF-. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			146,64	106.404,34D
26/04/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900274- FATURA: 262703638-0 REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF - DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02427			10.390,60	96.013,74D
26/04/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3439853- PARCELA 03-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12110	02427			1.875,00	94.138,74D
26/04/2018	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13° REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02427			18,57	94.120,17D
26/04/2018	Pgto processo 394463/DIÁRIA, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-0244946- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02427			60,00	94.060,17D
26/04/2018	Pgto processo 394558/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3544526- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			60,00	94.000,17D
26/04/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA N° 300372214-1 REFERENTE PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02427			2.192,54	91.807,63D
26/04/2018	Pgto processo 394666, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-064927667- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02427			3.444,71	88.362,92D
26/04/2018	Pgto processo 394459/PEDÁGIO, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244941- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA	23303	02427			7,20	88.355,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
26/04/2018	Pgto processo 392941/COMPLEMENTO, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244355- COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE -CIDADE PORANGATÚ E MUTUNÓPOLIS-DE 16 A 18/04/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02427			180,00	88.175,72D
26/04/2018	Pgto processo 394466/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-3512603- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 23 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02427			420,00	87.755,72D
26/04/2018	Pgto processo 394535/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244935 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02427			60,00	87.695,72D
26/04/2018	Pgto processo 394460/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244919- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			30,00	87.665,72D
26/04/2018	Pgto processo 394666/RESCISÃO, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Ch n. 000395 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02427			14.319,11	73.346,61D
26/04/2018	Pgto processo 394437/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3005118- DIÁRIA-SEM PERNOITE - CIDADE DE ANICUNS -DE 24 A 25/04/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	21455	02427			60,00	73.286,61D
26/04/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3439902- PARCELA 08-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53 -2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02427			1.375,00	71.911,61D
26/04/2018	Pgto processo 394459/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244939- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02427			60,00	71.851,61D
26/04/2018	Pgto processo 394462/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244926 - DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A	22099	02427			30,00	71.821,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
26/04/2018	Pgto processo 394460/PEDÁGIO, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244922- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			7,20	71.814,41D
26/04/2018	Pgto processo 394538/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244943 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02427			60,00	71.754,41D
26/04/2018	Pgto processo 394538/PEDAGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244944- PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES (OBS: VALPARAISO/GOIÂNIA E GOIÂNIA/VALPARAISO)	23303	02427			17,00	71.737,41D
26/04/2018	Pgto processo 394603/RESCISÃO, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, CTB-0244984- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02427			77,70	71.659,71D
26/04/2018	Pgto processo 394615, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS DO ESTADO DE GOIAS, Ch n. 000394, DE BOLETOS 106627639- 106627649 -106626630-106626651 -106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL,INFORME QUE O DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6787 RENAULT /MEGANE- NGB-2901 RENAULT /MEGANE - NGB-2971 RENAULT /MEGANE- NGB-3021 RENAULT /MEGANE NGB-3031 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1701	02427			952,00	70.707,71D
26/04/2018	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064927708- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02427			90,46	70.617,25D
26/04/2018	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02427			18,06	70.599,19D
26/04/2018	Pgto processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA Nº 300372156-0	3290	02427			5.678,84	64.920,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A CONSUMO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/04/2018	Pgto processo 394462/PEDÁGIO, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244932- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02427			7,20	64.913,15D
27/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421		175.000,00		239.913,15D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02421		1.511.339,48		1.751.252,63D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02421		36.240,58		1.787.493,21D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02421		54.258,26		1.841.751,47D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02421		133.277,36		1.975.028,83D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02421		10.555,72		1.985.584,55D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02421		140.700,00		2.126.284,55D
27/04/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02421			1.260.000,00	866.284,55D
27/04/2018	Devolução de saldo de pedágio pelo FUNC. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU conforme processo nº 394680.	23303	02421		3,60		866.288,15D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02421		54.230,38		920.518,53D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02421		12.104,17		932.622,70D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02421		214.153,51		1.146.776,21D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02421		41.700,00		1.188.476,21D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02421		9.300,00		1.197.776,21D
27/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02421		244.458,64		1.442.234,85D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS	8421	02427			393,75	1.441.841,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932894-SITRAMERC, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB- 4388986- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02427			200,34	1.441.640,76D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932855-SITRAMERC, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02427			262,50	1.441.378,26D
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.393- FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02427			35,38	1.441.342,88D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 09, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261249- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02427			204,00	1.441.138,88D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 010, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261365 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02427			42,50	1.441.096,38D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932920-SITRAMERC, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02427			1.230,45	1.439.865,93D
27/04/2018	Pgto processo 394709, UNIAGO, CTB- 4470910- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4095	02427			13,80	1.439.852,13D
27/04/2018	Pgto processo 394709/SALÁRIO, DOC: OF.012/18 -FOLHA MES 04/2018 - NR.TÍTULO: 394709 / SALÁRIO . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4165	02427			1.118.995,48	320.856,65D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932732- SINTRAMERC, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02427			1.312,50	319.544,15D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4389139- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A	4151	02427			386,84	319.157,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990656- NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, DOM ORIONE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23961	02427			1.587,60	317.569,71D
27/04/2018	Pgto processo 394709, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000396 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19824	02427			299,45	317.270,26D
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB-065.346.391- FATURA N°1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			94,37	317.175,89D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 08, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261252- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02427			714,00	316.461,89D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4388905 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			620,10	315.841,79D
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB-065.346.318- FATURA N°1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			35,38	315.806,41D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 011, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4261366- REFERENTE PÃO E LEITE . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02427			42,50	315.763,91D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 03, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261192-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02427			233,75	315.530,16D
27/04/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 900, CTB-996. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987. 58.2015.8.09.0051)	21441	02427			2.098,79	313.431,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/04/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138. CTB- 999 . REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02427			11.113,00	302.318,37D
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990861- NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02427			4.601,34	297.717,03D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4389220- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			954,00	296.763,03D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932921- SITRAMERC NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02427			262,50	296.500,53D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932960- NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02427			6.406,50	290.094,03D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4389502- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			368,72	289.725,31D
27/04/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617, CTB- 0000997. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02427			846,51	288.878,80D
27/04/2018	Pgto processo 394709, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-998 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02427			142,98	288.735,82D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4389316- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			486,54	288.249,28D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932733- SINTRAMERC, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/	8421	02427			5.775,00	282.474,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
27/04/2018	Pgto processo 388609/NF 2139, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 3990866- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02427			9.824,00	272.650,28D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932856-SITRAMERC, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCOMI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02427			525,00	272.125,28D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 4389573- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			381,60	271.743,68D
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932858- NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02427			3.781,50	267.962,18D
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4389161 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02427			954,00	267.008,18D
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990860- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23961	02427			95.897,01	171.111,17D
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A, CTB- 065.346.404- FATURA Nº1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02427			36,00	171.075,17D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 012, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261234- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02427			34,00	171.041,17D
27/04/2018	Pgto processo 394709/13º SALÁRIO, DOC: OF.012/18 -13º FOLHA MES 04/2018 - . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02427			111.138,99	59.902,18D
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 06, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261251- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02427			471,75	59.430,43D
27/04/2018	Pgto processo 355217, VAGNO	21441	02427			1.399,19	58.031,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 901. CTB-995. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOURO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAVUX PROCESSO:5175987 .58.2015.8.09.0051)						
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB- 4389442- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02427			437,00	57.594,24D
27/04/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3964307- NF 2370 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22120	02427			2.730,00	54.864,24D
30/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA conforme processo nº 386883.	17507	02421		8.104.728,54		8.159.592,78D
02/05/2018	Pgto processo 392836/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7268139/ BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02431			34.095,96	8.125.496,82D
02/05/2018	Pgto processo 392829/JAN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02431			418.759,10	7.706.737,72D
02/05/2018	Pgto processo 392814/JAN, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268246/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02431			12.023,61	7.694.714,11D
02/05/2018	Pgto processo 393191, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268253. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02431			66.650,54	7.628.063,57D
02/05/2018	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6118, CÓD.7726926. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7042	02431			1.254,50	7.626.809,07D
02/05/2018	Pgto processo 392790/18/JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB:1395039- REF.	10297	02431			80.710,08	7.546.098,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/05/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430			230.000,00	7.316.098,99D
02/05/2018	Pgto processo 393192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CÓD.7268381. REFEENTE A 202 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02431			64.700,02	7.251.398,97D
02/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		31.360,17		7.282.759,14D
02/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		198.639,83		7.481.398,97D
02/05/2018	Pgto processo 392820/JAN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB:7121901-UNIP-BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02431			169.587,84	7.311.811,13D
02/05/2018	Pgto processo 393187, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7268367. REFEENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02431			50.297,35	7.261.513,78D
02/05/2018	Pgto processo 394056, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 81574, CÓD.0001004. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12873	02431			10.741,00	7.250.772,78D
02/05/2018	Pgto processo 392824/JAN, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB:1777035- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02431			1.860,00	7.248.912,78D
02/05/2018	Pgto processo 392825/JAN, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB:7121887- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02431			11.527,57	7.237.385,21D
02/05/2018	Pgto processo 392827/JAN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB:2137059- FACUNICAMPS I- BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02431			153.678,20	7.083.707,01D
02/05/2018	Pgto processo 392813/JAN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7268129/ BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	8057	02431			336.145,00	6.747.562,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
02/05/2018	Pgto processo 392839, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB:7121789. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02431			4.273,53	6.743.288,48D
02/05/2018	Pgto processo 392818/JAN, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7268131/ BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02431			8.815,20	6.734.473,28D
02/05/2018	Pgto processo 392842, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7268159. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02431			4.134,83	6.730.338,45D
02/05/2018	Pgto processo 392757/JAN, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7268161/ CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02431			67.871,92	6.662.466,53D
02/05/2018	Pgto processo 392792/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD.0001000/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., DE BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02431			97.228,48	6.565.238,05D
02/05/2018	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35849. CÓD.7726959, REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23583	02431			1.470,00	6.563.768,05D
02/05/2018	Pgto processo 392786/JAN, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7268134/ BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02431			17.231,50	6.546.536,55D
02/05/2018	Pgto processo 392781/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB:7121895-ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02431			190.596,20	6.355.940,35D
02/05/2018	Pgto processo 392849, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. CI 089/18, CÓD.7268405. REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02431			44.278,00	6.311.662,35D
02/05/2018	Pgto processo 392834/JAN, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.7268155/ BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	8260	02431			342.863,00	5.968.799,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
02/05/2018	Pgto processo 392828/JAN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB:3684053- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02431			8.000,00	5.960.799,35D
02/05/2018	Pgto processo 393190, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7268442. REFERENTE A 238 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02431			80.005,80	5.880.793,55D
02/05/2018	Pgto processo 392832/18/JAN, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7268270/ DE 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02431			276.921,92	5.603.871,63D
02/05/2018	Pgto processo 393288, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CI 0121/18, CÓD.7268302. REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02431			257.950,13	5.345.921,50D
02/05/2018	Pgto processo 392843, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. CI 097/18, CÓD.7268152. REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02431			155.668,54	5.190.252,96D
02/05/2018	Pgto processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CÓD.7268091. REFERENTE A182 BOLSAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02431			72.926,23	5.117.326,73D
02/05/2018	Pgto processo 392782/18/JAN, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB:3684047-CAMBURY FORMOSA- DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02431			21.562,81	5.095.763,92D
02/05/2018	Pgto processo 393193, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. CI 096/18, CÓD.7268380. REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02431			9.108,40	5.086.655,52D
02/05/2018	Pgto processo 392797/JAN, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CÓD.7268153/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02431			118.785,94	4.967.869,58D
02/05/2018	Pgto processo 392789/JAN, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB:1395041- BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO	11116	02431			110.430,44	4.857.439,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA						
02/05/2018	Pgto processo 392803/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB:3684063- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02431			64.225,35	4.793.213,79D
02/05/2018	Pgto processo 392898, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. CI 080/18, CÓD.7268257. REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02431			54.576,00	4.738.637,79D
02/05/2018	Pgto processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684576. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017)	8239	02431			442,72	4.738.195,07D
02/05/2018	Pgto processo 392807/JAN, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB:7121790- BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02431			12.445,70	4.725.749,37D
02/05/2018	Pgto processo 392844, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB:1147049. REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02431			52.466,42	4.673.282,95D
02/05/2018	Pgto processo 392845, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.7268385. REFERENTE A 710 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02431			259.324,20	4.413.958,75D
02/05/2018	Pgto processo 391876/NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSPIT, CÓD.0001005/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10920	02431			741,00	4.413.217,75D
02/05/2018	Pgto processo 392816/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CÓD.7268316/ CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02431			111.035,19	4.302.182,56D
02/05/2018	Pgto processo 392802/JAN, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CÓD.7268096/ BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02431			39.462,42	4.262.720,14D
02/05/2018	Pgto processo 392791/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, CÓD.7268365/ DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02431			137.943,02	4.124.777,12D
02/05/2018	Pgto processo 392822/JAN,	7329	02431			81.263,09	4.043.514,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7268213/ BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/05/2018	Pgto processo 392833/JAN, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CÓD.7268156/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02431			3.231,68	4.040.282,35D
02/05/2018	Pgto processo 392788/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7571355/FEJA, DE 27 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02431			9.898,09	4.030.384,26D
02/05/2018	Pgto processo 392810/18/JAN, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7268347/ GOYAZES/ DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02431			38.587,34	3.991.796,92D
02/05/2018	Pgto processo 392793/JAN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.7268268 BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02431			35.564,00	3.956.232,92D
02/05/2018	Pgto processo 392821/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268263/FAC RAIZES/ CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02431			51.156,14	3.905.076,78D
02/05/2018	Pgto processo 392837, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268424. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02431			71.201,00	3.833.875,78D
02/05/2018	Pgto processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 917619, CÓD.0001003. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02431			100.104,05	3.733.771,73D
02/05/2018	Pgto processo 392798/JAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB:7121854- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02431			13.789,85	3.719.981,88D
02/05/2018	Pgto processo 392831/JAN, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CÓD.7268058/ BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02431			47.504,73	3.672.477,15D
02/05/2018	Pgto processo 392830/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E	22659	02431			311.934,00	3.360.543,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GESTÃO LTDA, CTB:1235061- FACUNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/05/2018	Pgto processo 392804/JAN, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7268157/ BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02431			33.820,78	3.326.722,37D
02/05/2018	Pgto processo 392785/JAN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB:7121839- BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02431			224.447,16	3.102.275,21D
02/05/2018	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 5209, CÓD.3684586. REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	23394	02431			76.986,00	3.025.289,21D
02/05/2018	Pgto processo 392784/JAN, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CÓD.0001001/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02431			11.121,34	3.014.167,87D
02/05/2018	Pgto processo 393188, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18, CÓD.7268177. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02431			61.372,43	2.952.795,44D
02/05/2018	Pgto processo 392826/JAN, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7268384/ CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02431			414.583,37	2.538.212,07D
02/05/2018	Pgto processo 392795/JAN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684573/ BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02431			1.229.933,77	1.308.278,30D
02/05/2018	Pgto processo 392808/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02431			362.895,63	945.382,67D
02/05/2018	Pgto processo 392796/JAN, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CÓD.7268094/ CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02431			34.690,82	910.691,85D
02/05/2018	Pgto processo 392847, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CÓD.7268307. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO	6398	02431			15.298,80	895.393,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
02/05/2018	Pgto processo 392819/18/JAN, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268110/ DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02431			68.998,86	826.394,19D
02/05/2018	Pgto processo 392838, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7268258. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02431			4.500,00	821.894,19D
02/05/2018	Pgto processo 392841, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB:1147045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02431			760,00	821.134,19D
02/05/2018	Pgto processo 393289, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, CÓD.7268400. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02431			50.484,92	770.649,27D
02/05/2018	Pgto processo 392801/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7268250/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02431			15.070,93	755.578,34D
02/05/2018	Pgto processo 392840, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB:7121900. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02431			10.751,37	744.826,97D
02/05/2018	Pgto processo 392800/JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7268247/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02431			36.457,49	708.369,48D
02/05/2018	Pgto processo 392812/JANEIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CÓD.7268314/ CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02431			23.637,00	684.732,48D
02/05/2018	Pgto processo 392835/18/JAN, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7571269/ DE 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02431			32.254,80	652.477,68D
02/05/2018	Pgto processo 392809/JAN, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB:3684056- UNI-ANHANGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018.	8204	02431			314.607,38	337.870,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PAGO C/ RECURSO DA BOLSA							
02/05/2018	Pgto processo 392787/18/JAN, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.7268265/ DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02431			8.675,28	329.195,02D
02/05/2018	Pgto processo 393194, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.0001002. REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015 .5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)	8162	02431			80.323,68	248.871,34D
02/05/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 157, CÓD.7727140. REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02431			40.306,86	208.564,48D
02/05/2018	Pgto processo 393186, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CI 058/18, CÓD.7268121. REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02431			7.443,00	201.121,48D
03/05/2018	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CÓD.8535117/J CAMARA. NF 505135. REFERENTE SOLICITAÇÃO DA RENOVACÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019 DA ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2870	02431			648,00	200.473,48D
03/05/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CÓD.8535074/ NF 3298 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23450	02431			128,00	200.345,48D
03/05/2018	Repasso FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.	19145	02430		137.463,27		337.808,75D
03/05/2018	Repasso FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.	19145	02430		94.926,03		432.734,78D
03/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		60.000,00		492.734,78D
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 611, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613491/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			4.882,66	487.852,12D
03/05/2018	Pgto processo 381919/NF294504,	7805	02431			1.530,00	486.322,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 294504, CÓD.8535066. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088199. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02431			16,88	486.305,24D
03/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 429 ,CÓD.8535094. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			4.800,00	481.505,24D
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78659, CTB 8324806. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02431			771,55	480.733,69D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CÓD.8535101. NF 151 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM TESOURO	10976	02431			150,00	480.583,69D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305403- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	480.143,69D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156,CÓD.8535092. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02431			990,00	479.153,69D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41831, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305438- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			127,10	479.026,59D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088268. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02431			18,39	479.008,20D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088287. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA	4249	02431			38,22	478.969,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
03/05/2018	Pgto processo 393811., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02431			5,93	478.964,05D
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 25664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613504/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02431			3.799,78	475.164,27D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41644, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305420- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02431			880,00	474.284,27D
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78589, CTB: 8324784. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02431			370,78	473.913,49D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154, CÓD.8535071. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02431			180,00	473.733,49D
03/05/2018	Pgto processo 388401/ NF 25758, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613466/ REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02431			2.076,00	471.657,49D
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78658, CTB: 8324770. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02431			340,77	471.316,72D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41816, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305442- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02431			220,00	471.096,72D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155, CÓD.8534839. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE MARÇO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02431			210,00	470.886,72D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41546,	15848	02431			440,00	470.446,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305410- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41860, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305448- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			880,00	469.566,72D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41866, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305423- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	469.126,72D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088272. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02431			32,61	469.094,11D
03/05/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369, CÓD.8535115. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.	16982	02431			14.789,90	454.304,21D
03/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416, CÓD.8535057. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			280,00	454.024,21D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088235. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			12,33	454.011,88D
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 612, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613363/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			7.255,59	446.756,29D
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305415- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			660,00	446.096,29D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, CÓD.8535047. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02431			90,00	446.006,29D
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, CÓD.8535112.	10976	02431			126,00	445.880,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 284924, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305428- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	445.440,29D
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78588, CTB 8324674. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02431			658,29	444.782,00D
03/05/2018	Pgto processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10222, CTB 140843. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02431			750,00	444.032,00D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088305. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			10,52	444.021,48D
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			5,45	444.016,03D
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 616, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613437/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			11.913,21	432.102,82D
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 617, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613483/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			970,00	431.132,82D
04/05/2018	Pgto processo 394631, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.0244651. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			60,00	431.072,82D
04/05/2018	Pgto processo 394631, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.9906735. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	430.982,82D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA,	21455	02431			48,00	430.934,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CÓD.9982526/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
04/05/2018	Pgto processo 394631, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244653. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	430.844,82D
04/05/2018	Pgto processo 394630, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244556. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			240,00	430.604,82D
04/05/2018	Pgto processo 391557/NF 1826, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, CÓD.1084930/ REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23331	02431			6.210,00	424.394,82D
04/05/2018	Pgto processo 394668/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CÓD.9982560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO, NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02431			60,00	424.334,82D
04/05/2018	Pgto processo 394631, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.9906739. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	424.244,82D
04/05/2018	Pgto processo 394632, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.9982412. REFERENTE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			48,00	424.196,82D
04/05/2018	Pgto processo 394676/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CÓD.0244581/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02431			60,00	424.136,82D
04/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		447,10		424.583,92D
04/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas do processo nº 395024 - Alvará de Inspeção Sanitária do CGSF.	22176	02430		131,81		424.715,73D
04/05/2018	Pgto processo 394709/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000397, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A	4116	02431			70.677,09	354.038,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/05/2018	Pgto processo 394679/PEDAGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244568/ PEDÁGIO CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02431			10,40	354.028,24D
04/05/2018	Pgto processo 394631, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244657 REFERETE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	353.938,24D
04/05/2018	Pgto processo 394631, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244661. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	353.848,24D
04/05/2018	Pgto processo 394631, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244662. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	353.758,24D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244591/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			48,00	353.710,24D
04/05/2018	Pgto processo 394673/DIÁRIA, IVETE JAIME, CÓD.0244577/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02431			60,00	353.650,24D
04/05/2018	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137997, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$ 1.651,70 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	13279	02431			1.729,45	351.920,79D
04/05/2018	Pgto processo 394680/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244588/ PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23303	02431			7,20	351.913,59D
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1949, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085005/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			2.199,89	349.713,70D
04/05/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3272, CTB-9364373. REFERENTE A	7308	02431			550,00	349.163,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/05/2018	Pgto processo 393642, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244634. DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE CIDADE MUTUNÓPOLIS NO PERÍODO DE 09 A 10/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02431			180,00	348.983,70D
04/05/2018	Pgto processo 394631, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244655. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	348.893,70D
04/05/2018	Pgto processo 394929, SET - GO, CÓD.0001006/ SETRANSP, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02431			30.890,30	318.003,40D
04/05/2018	Pgto processo 394631, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.9906718. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	317.913,40D
04/05/2018	Pgto processo 394631, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.9906737. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02431			90,00	317.823,40D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CÓD.0244595/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			48,00	317.775,40D
04/05/2018	Pgto processo 394680/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244584/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02431			60,00	317.715,40D
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1935, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085006/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			939,80	316.775,60D
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085007/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			303,65	316.471,95D
04/05/2018	Pgto processo 394679/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244564/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/	21448	02431			60,00	316.411,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
04/05/2018	Pgto processo 394656/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CÓD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	316.351,95D
04/05/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287, CTB-9364375. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02431			825,00	315.526,95D
04/05/2018	Pgto processo 394730/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TEREZOPOLIS-GO, NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			24,00	315.502,95D
04/05/2018	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137999, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	13279	02431			1.442,17	314.060,78D
07/05/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		230.156,08		544.216,86D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-2967423- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	543.436,86D
07/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		374,65		543.811,51D
07/05/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028956/ FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02431			4.101,12	539.710,39D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-2967277- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	538.930,39D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244626- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO	21455	02431			780,00	538.150,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491. CTB:1007. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02431			77,86	538.072,53D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244620- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	537.292,53D
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4492. CTB:1009. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02431			77,87	537.214,66D
07/05/2018	Resgate de Aplicação CDB - SINISTRO VEICULO, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		49.416,86		586.631,52D
07/05/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430			279.572,94	307.058,58D
07/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		80.000,00		387.058,58D
07/05/2018	Pgto processo 394723/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 3003793 - REF. DIÁRIA PARA MINAÇU, URUAÇU E OUTRAS 4 CIDADES DE 08 A 11/05/18 REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES DOS MUNICIPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			600,00	386.458,58D
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493. CTB:1008. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02431			86,52	386.372,06D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 2967404- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	385.592,06D
07/05/2018	Pgto processo 394709/FGTS/FOLHA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592101/ FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02431			141.836,57	243.755,49D
07/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:1010. NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO	20293	02431			1.749,01	242.006,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152. CTB:1010 SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02431			548,18	241.458,30D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB- 0244636- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	240.678,30D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-2967294- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	239.898,30D
07/05/2018	Pgto processo 394709/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592038/ FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02431			42,24	239.856,06D
08/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		939,30		240.795,36D
08/05/2018	Pgto processo 394911/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226369- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			240,00	240.555,36D
08/05/2018	Pgto processo 394971/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244016- REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	239.775,36D
08/05/2018	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.771.839- INSS REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02431			32,86	239.742,50D
08/05/2018	Pgto processo 394972/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 4226458 - REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	238.962,50D
08/05/2018	Pgto processo 394972/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,	23352	02431			10,40	238.952,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB.4226373- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
08/05/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 395049. - Sinistro Veículo.	22176	02430			49.416,86	189.535,24D
08/05/2018	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.734.778.901.101- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02431			11,73	189.523,51D
08/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI - (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		49.416,86		238.940,37D
08/05/2018	Pgto processo 394971/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244020- PEDÁGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02431			10,40	238.929,97D
08/05/2018	Pgto processo 394994/DIÁRIA, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB. 0244013- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS -GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			60,00	238.869,97D
08/05/2018	Pgto processo 395011/RESCISÃO, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, Ch n. 000398 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02431			708,47	238.161,50D
08/05/2018	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02431			53.232,09	184.929,41D
08/05/2018	Pgto processo 394994/DIÁRIA, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB.0244008- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			60,00	184.869,41D
08/05/2018	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4116	02431			3.615,17	181.254,24D
09/05/2018	Devolução de Pedágio pela func. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, conforme processo nº 394460.	23303	02430		7,20		181.261,44D
09/05/2018	Pgto processo 394913/PEDAGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 5279686- PEDAGIO REFERENTE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02431			21,60	181.239,84D
09/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	5005	02430		400,00		181.639,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Área Fim), referente meses: Saldo final Out/2017 - R\$ 81,44 - Nov/2017 - R\$ 225,24 e Dez/2017 - R\$ 93,32 - Pagto parcial, conforme processo nº 386883.						
09/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		25.000,00		206.639,84D
09/05/2018	Pgto processo 394459, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244694 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE CIDA DE AGUAS LINDAS-GO NO 23/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02431			180,00	206.459,84D
09/05/2018	Pgto processo 393088, DW SERVICE LTDA. NF 6457, CTB -1011. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02431			5.572,75	200.887,09D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, CTB- 5279607. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			3.122,48	197.764,61D
09/05/2018	Pgto processo 392177/NF 8775, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, CÓD.4890824/ REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9814	02431			1.980,00	195.784,61D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, CTB- 5279681. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.599,21	193.185,40D
09/05/2018	Pgto processo 394913/DIARIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 5162877- REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			90,00	193.095,40D
09/05/2018	Pgto processo 386461, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 36687, CTB-5162876. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02431			5.320,00	187.775,40D
09/05/2018	Pgto processo 394914/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244976- REF. 04 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU, HIDROLINA, BARRO ALTO, RUBIATABA E NEROPOLIS NO PERIODO DE 08 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			600,00	187.175,40D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25430. CTB- 5279636. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018	2044	02431			556,50	186.618,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, CTB-5279721. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			1.681,76	184.937,14D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25650, CTB-5279723. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.863,99	182.073,15D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25582, CTB- 5279637. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			1.501,50	180.571,65D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25597, CTB- 5279726. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			736,65	179.835,00D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, CTB- 5279634. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.564,00	177.271,00D
09/05/2018	Pgto processo 393963, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244979, CONFORME DOCUMENTOS A COLABORADORA EFETUOU GASTOS COM TÁXI EM GOIÂNIA A RECIFE.PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA -FIFE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02431			126,89	177.144,11D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 255551, CTB- 5279639. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/2018 DO CGSF.	2044	02431			147,82	176.996,29D
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25537, CTB- 5279724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.953,80	174.042,49D
09/05/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018. CTB-4890598. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02431			13.500,00	160.542,49D
10/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		297,83		160.840,32D
10/05/2018	Pgto processo 383822, SAMPA	17087	02431			11.416,67	149.423,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/05/2018	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7751. CTB-6231620, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23912	02431			82,94	149.340,71D
10/05/2018	Pgto processo 395074, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001015-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19145	02430		727.176,24		876.516,95D
10/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	13818	02431			2.211,29	874.305,66D
10/05/2018	Pgto processo 394171, DW SERVICE LTDA. NF 6498, CTB- 1013. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2018 DA DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23912	02431			82,94	874.222,72D
10/05/2018	Pgto processo 395073, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001016-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02431			5,17	874.217,55D
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.981.ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5005	02430		500,45		874.718,00D
10/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	4228	02431			221,02	874.496,98D
10/05/2018	Pgto processo 394409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB:73792142. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02431			440,00	874.056,98D
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41721, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305723- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2058	02431			15.785,00	858.271,98D
10/05/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604829 NF 12087 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02431			6.891,40	851.380,58D
10/05/2018	Pgto processo 394170, DW SERVICE LTDA. NF 6497, CTB- 1014.						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.936. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02431			4,10	851.376,48D
10/05/2018	Pgto processo 391386/NF 7315, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB - 6604833 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18585	02431			7.704,00	843.672,48D
10/05/2018	Pgto processo 391848/NF 6352, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB- 6604835 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14623	02431			49,90	843.622,58D
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41750, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305722- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			880,00	842.742,58D
10/05/2018	Pgto processo 394409, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738 , CTB:1019. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02431			267.850,66	574.891,92D
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 283031, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305728- . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	574.451,92D
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 283029, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305726- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			880,00	573.571,92D
10/05/2018	Pgto processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:1018 FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02431			1.125,90	572.446,02D
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.634.004. ISS RETIDO DA EMPRESA 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02431			4,55	572.441,47D
10/05/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604830- NF 12097 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2058	02431			15.400,00	557.041,47D
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41786, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305724- REFERENTE A	15848	02431			880,00	556.161,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/05/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420, CTB- 1012. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02431			1.920,00	554.241,47D
10/05/2018	Pgto processo 395011, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DO CHEQUE N°398	5152	02431			32,90	554.208,57D
10/05/2018	Pgto processo 391848/NF 824, ARENA ESPORTES LTDA, CTB-0001020- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02431			370,00	553.838,57D
10/05/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154. CTB:1017. REFERENTE 18 EMPRESSÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02431			450,00	553.388,57D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF017, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286353/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	553.346,07D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF022, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286423/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	553.303,57D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF 013, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286349/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	553.269,57D
11/05/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, CTB:7332288. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1379	02431			1.495,10	551.774,47D
11/05/2018	Pgto processo 392109/NF 12241, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME, CTB:7332234/ COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20986	02431			2.402,00	549.372,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF018, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286386/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE	24024	02431			42,50	549.329,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF024, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286391/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	549.287,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF026, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286394/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	549.253,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF019, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286400/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			17,00	549.236,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF025, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286393/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	549.193,97D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF015, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286351/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	549.151,47D
11/05/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952. CTB:7332367. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1379	02431			6.720,00	542.431,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF014, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286314/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	542.397,47D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF016, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286315/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	542.354,97D
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF020, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286356/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			42,50	542.312,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
14/05/2018	Pgto processo 395177/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244449- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	542.252,47D
14/05/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 072, CTB-8624766. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02431			12.000,00	530.252,47D
14/05/2018	Pgto processo 395171/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244442-REF. DIARIA PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			600,00	529.652,47D
14/05/2018	Pgto processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 636, CTB- 8624836. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02431			404,30	529.248,17D
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 05, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786014- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			139,90	529.108,27D
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			2.649,74	526.458,53D
14/05/2018	Pgto processo 395171/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244446- PEDÁGIO PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02431			8,50	526.450,03D
14/05/2018	Pgto processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8518 , CTB 1021. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16716	02431			355,79	526.094,24D
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF	12915	02431			7.942,36	518.151,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			2.783,54	515.368,34D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25864 , CTB- 8785993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.001,34	513.367,00D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, CTB- 8785951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.362,02	511.004,98D
14/05/2018	Pgto processo 395174/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244448-REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 14/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	510.944,98D
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			1.710,00	509.234,98D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, CTB- 8785986. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.731,96	506.503,02D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25869 CTB- 8786008. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			683,11	505.819,91D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25872, CTB- 8786007. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.305,98	503.513,93D
14/05/2018	Pgto processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13683. CTB-8624860. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2576	02431			549,60	502.964,33D
14/05/2018	Pgto processo 395177/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-	23303	02431			7,20	502.957,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	0244450- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
14/05/2018	Pgto processo 390182/ NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786093- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			1.912,79	501.044,34D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25793, CTB- 8785991. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 PAGO COM RECURSO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.472,46	498.571,88D
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 09, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786030- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			3.293,28	495.278,60D
14/05/2018	Pgto processo 390182/ NF 06, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8785999- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			6.090,84	489.187,76D
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			16.281,23	472.906,53D
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8786020. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			236,10	472.670,43D
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			2.749,00	469.921,43D
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 07, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786076- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			3.161,96	466.759,47D
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 10, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786100- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02431			2.535,02	464.224,45D
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 11, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786122- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018	24059	02431			323,00	463.901,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-9515812- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	463.121,45D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-9515989= REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	462.341,45D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9882139. NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			262,50	462.078,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1147524- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	461.928,95D
15/05/2018	Pgto processo 395161/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9516021- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E OUTRAS DE 15 A 18/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			600,00	461.328,95D
15/05/2018	Pgto processo 395156/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244737 - REF. DIÁRIA PARARIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			780,00	460.548,95D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9515891 - REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	459.768,95D
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659969- SINTRAMERC, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02431			262,50	459.506,45D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 11 , CTB-9882285. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	458.981,45D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1147468- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A	21455	02431			150,00	458.831,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244739- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	458.051,45D
15/05/2018	Pgto processo 395059/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244758- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	457.271,45D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 17, CTB-9882282. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			262,50	457.008,95D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 0244774- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	456.228,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244511- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	456.078,95D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244762- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	455.298,95D
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 9660106- SINTRAMERC, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02431			1.312,50	453.986,45D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244509 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	453.836,45D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244769- REF. DIÁRIA PARA	21455	02431			780,00	453.056,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	QUIRINOPÓLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 27,CTB-9882186. DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8421	02431			193,50	452.862,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244513- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	452.712,95D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9515839- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	451.932,95D
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9660104- SINTRAMERC, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02431			787,50	451.145,45D
15/05/2018	Pgto processo 395056/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244517- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA NO TJT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	451.085,45D
15/05/2018	Pgto processo 395126/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244523- REF. DIÁRIA PARA JAUPACI DE 10 A 11/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIO PARA FAZER NOVA VISTOTRIA DOS VEICULOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			240,00	450.845,45D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1147452- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	450.695,45D
15/05/2018	Pgto processo 395115/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244521- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 10/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE DOAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	450.635,45D
15/05/2018	Pgto processo 395061/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9516022- REF. DIÁRIA PARA QUIRINOPÓLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A	21455	02431			780,00	449.855,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/05/2018	Pgto processo 395164/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9515817- REF. DIÁRIA SAINDO DE ANÁPOLIS PARA GOIANEISAEM 11/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	449.795,45D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244742- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	449.015,45D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244766- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	448.235,45D
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659964- SINTRAMERC, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02431			787,50	447.447,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244502- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	447.297,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 15, CTB-9882223. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	446.772,95D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 9515814- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	445.992,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13. CTB-9882222. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	445.467,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244505 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			150,00	445.317,95D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 1147479- REF. DIÁRIA PARA	21455	02431			150,00	445.167,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/05/2018	Pgto processo 395056/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244520- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02431			17,00	445.150,95D
15/05/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENHIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 176914. CTB- 1022. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02431			13.000,00	432.150,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 18, CTB-9882226. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	431.625,95D
15/05/2018	Pgto processo 395060/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244754- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	430.845,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 19, CTB-9882227. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	430.320,95D
15/05/2018	Pgto processo 395057/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244756- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	429.540,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 12, CTB-9882221. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 DPBU BOLSA. O PROCESSO 394067 FOI JUNTADO A ESTE.	8421	02431			1.050,00	428.490,95D
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 20, CTB-9882138, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02431			525,00	427.965,95D
16/05/2018	Pgto processo 395218/DIÁRIA, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979529-	21455	02431			150,00	427.815,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
16/05/2018	Pgto processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 . CTB- 1023, REFERENTE PAGTO JUDICIAL DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).	21441	02431			1.297,87	426.518,08D
16/05/2018	Pgto processo 356813/2021, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2021, CTB-1944829. REFERENTE A FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	10955	02431			4.396,78	422.121,30D
16/05/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 243, CTB- 2095497. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. (OBS: QUANTIDADE DE 31 ESTAGIÁRIOS)	23730	02431			321,20	421.800,10D
16/05/2018	Pgto processo 356813/2044, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, CTB-1944629. FATURA ATAN 30805 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	10955	02431			1.447,42	420.352,68D
16/05/2018	Pgto processo 395218/PEDAGIO, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979488- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02431			36,00	420.316,68D
16/05/2018	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, NF 1519, CTB-6458673. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23807	02431			2.419,52	417.897,16D
16/05/2018	Pgto processo 393305, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15978, CTB- 1944436. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7336	02431			2.390,00	415.507,16D
16/05/2018	Pgto processo 356813/2041, ATAN - AGENCIA DE TURISMO	10955	02431			2.929,99	412.577,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2021. CTB-1944949. FATURA ATAN 30752, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.						
17/05/2018	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 077687929- DE INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02431			150.355,93	262.221,24D
17/05/2018	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.735.559.944.738- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02431			12.514,58	249.706,66D
17/05/2018	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.735.559.944.957- DE IRRF 13º REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02431			11.986,63	237.720,03D
17/05/2018	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.735.558.579.154- IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02431			123.670,97	114.049,06D
18/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		416,23		114.465,29D
18/05/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255, CTB-3370532. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17710	02431			3.500,00	110.965,29D
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.544. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02431			267,80	110.697,49D
18/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOUREO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		70.000,00		180.697,49D
18/05/2018	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.489. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02431			321,99	180.375,50D
18/05/2018	Pgto processo 394083/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 078.333.526. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP	14595	02431			1.330,03	179.045,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.529. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 1678. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02431			5.581,30	173.464,17D
18/05/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.507.228. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	4249	02431			104,03	173.360,14D
18/05/2018	Pgto processo 395197, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 1024 - NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02431			60,00	173.300,14D
18/05/2018	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-078.333.572. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02431			27.108,62	146.191,52D
18/05/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.429.518. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			33,56	146.157,96D
18/05/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 4122970. NF 189. REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02431			2.099,61	144.058,35D
18/05/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.735.642.571.642 - INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 179/180 MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4144	02431			22.221,43	121.836,92D
18/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-078333488, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			29,27	121.807,65D
18/05/2018	Pgto processo 394083. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.333.524. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02431			120,91	121.686,74D
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA	14595	02431			99,00	121.587,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.569. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-078.333.480. IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. - NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02431			2.464,42	119.123,32D
21/05/2018	Pgto processo 395378, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244289- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 18/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	119.063,32D
21/05/2018	Pgto processo 395320/PEDÁGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736179- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02431			10,40	119.052,92D
21/05/2018	Pgto processo 395208, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244980- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	118.632,92D
21/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		60.000,00		178.632,92D
21/05/2018	Pgto processo 395209, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5457098- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	178.212,92D
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552816871, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1027- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02431			45,72	178.167,20D
21/05/2018	Pgto processo 395363, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5457157-REF. DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE AS CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA NO PERIODO DE 21 A 23/05/18, PARA LOCOMOÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, QUE REALIZARÃO ENTREVISTAS REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	177.747,20D
21/05/2018	Pgto processo 395321/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244280- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA	23352	02431			10,40	177.736,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
21/05/2018	Pgto processo 395208, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5457184- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	177.316,80D
21/05/2018	Pgto processo 395209, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244952- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	176.896,80D
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB-079.732.693- OI S.A - FIXO FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02431			328,82	176.567,98D
21/05/2018	Pgto processo 395187/195552829940, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-01029- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML - 9655- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02431			47,66	176.520,32D
21/05/2018	Pgto processo 395208, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244970- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	176.100,32D
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552815691, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1026 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML- 9075 - ABRIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02431			47,66	176.052,66D
21/05/2018	Pgto processo 395393, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736374- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA , NO DIA 17/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA VISTORIA NA OBRA DO RESTAURANTE CIDADADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	175.992,66D
21/05/2018	Pgto processo 395209, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5457149- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	175.572,66D
21/05/2018	Pgto processo 395209, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244955- REF. 3 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	175.152,66D
21/05/2018	Pgto processo 395209, PAULA	21455	02431			420,00	174.732,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CRISTINA NERY MORENO, CTB-5457152- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1030 - OSCEIA NF. 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02431			835,38	173.897,28D
21/05/2018	Pgto processo 395208, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5457220- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	173.477,28D
21/05/2018	Pgto processo 395209, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5457176- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	173.057,28D
21/05/2018	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB-079.120.215- FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02431			1.063,99	171.993,29D
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB-079.732.751- OI S.A - FIXO - FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02431			430,62	171.562,67D
21/05/2018	Pgto processo 395125, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4736369- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11774	02431			455,21	171.107,46D
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A, CTB-079.732.749- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000350458, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02431			50,99	171.056,47D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323770 . CTB-079.530.293. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02431			1.023,11	170.033,36D
21/05/2018	Pgto processo 395395, OI S.A, CTB-079.120.323- FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02431			858,50	169.174,86D
21/05/2018	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1031- OSCEIA NF. 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14	21735	02431			462,00	168.712,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323769. CTB- 079.530.278. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02431			1.023,11	167.689,75D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000325133. CTB-079.530.323. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02431			1.023,11	166.666,64D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323771. CTB- 079.530.309. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02431			1.023,11	165.643,53D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000324053, CTB- 079.530.322. REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02431			3.197,22	162.446,31D
21/05/2018	Pgto processo 395208, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244972- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	162.026,31D
21/05/2018	Pgto processo 395307, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1025 - BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE LOGAN DPVAT E MULTAS DE TRANSITO PLACA OGT- 0105 COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA RETORNO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02431			175,88	161.850,43D
21/05/2018	Pgto processo 395208, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5457181- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	161.430,43D
21/05/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 5457158. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 03/12.	23947	02431			25.076,95	136.353,48D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323772. CTB- 079.530.292. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02431			1.023,11	135.330,37D
21/05/2018	Pgto processo 395209, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5457119- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21	21455	02431			420,00	134.910,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Pgto processo 395195, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244272- REF. UMA DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 10/05/18, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRINQ, ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			175,00	134.735,37D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323782. CTB-079.530.328. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02431			1.023,06	133.712,31D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000326408. CTB-079.530.334. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02431			1.023,11	132.689,20D
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, CTB-079.530.259. FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02431			1.023,11	131.666,09D
21/05/2018	Pgto processo 395322/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244282- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	131.246,09D
21/05/2018	Pgto processo 395397, OI S.A, CTB-079.697.798- OI S.A - FIXO, FATURA Nº 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02431			11.749,96	119.496,13D
21/05/2018	Pgto processo 395320/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736178 - REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	119.076,13D
21/05/2018	Pgto processo 395321/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244276- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	118.656,13D
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552830831, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1028- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02431			45,72	118.610,41D
22/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		20.000,00		138.610,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/05/2018	Pgto processo 395382, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244640- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM A 17/05/18 REFERENTE A VISTORIA FINAL NA OBRA DA UNIDADE NESTE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	138.550,41D
22/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 439, CTB-5878693. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			2.500,00	136.050,41D
22/05/2018	Pgto processo 395512, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6060216- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NAQUELE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	135.990,41D
22/05/2018	Pgto processo 395514, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244652-REF. DIÁRIA PARA JARAGUA EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	135.930,41D
22/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 438 , CTB-5878692. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18,DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			4.950,00	130.980,41D
22/05/2018	Pgto processo 395388, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-6060305- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			780,00	130.200,41D
22/05/2018	Pgto processo 395439 /PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244646- PEDÁGIO PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TEOURO	23268	02431			17,00	130.183,41D
22/05/2018	Pgto processo 395439, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244644- REF. DIÁRIA PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE	21448	02431			780,00	129.403,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/05/2018	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2088. CTB-5878694. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02431			2.198,39	127.205,02D
22/05/2018	Pgto processo 388401/NF 629, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6299339- REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018 UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			2.336,01	124.869,01D
22/05/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 32, CTB-5878691. REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. DO CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02431			46.031,66	78.837,35D
22/05/2018	Pgto processo 395549, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244641- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ DE 19 A 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICÍPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			240,00	78.597,35D
23/05/2018	Devolução de saldo remanescente referente DEPÓSITO JUDICIAL em nome de FRANCISCO TEODORO DE MORAIS, conforme processo nº 329149. Ex funcionário da empresa SOLUÇÃO.	5670	02430		30,00		78.627,35D
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545, CTB-7075958. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02431			205.409,39	126.782,04C
23/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		400.000,00		273.217,96D
23/05/2018	Pgto processo 395443, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244763- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	272.797,96D
23/05/2018	Pgto processo 395445, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-7073116- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	272.377,96D
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	23961	02431			95.897,01	176.480,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME. NF 1678, CTB-7076028. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547, CTB- 7076017. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02431			2.439,82	174.041,13D
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.108. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02431			562,23	173.478,90D
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 080.769.053. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02431			11.459,55	162.019,35D
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546, CTB- 7076016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02431			10.077,99	151.941,36D
23/05/2018	Pgto processo 395445, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 7073187- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	151.521,36D
23/05/2018	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 080.709.114- NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02431			1.545,26	149.976,10D
23/05/2018	Pgto processo 395440, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244495- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			90,00	149.886,10D
23/05/2018	Pgto processo 395445, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-7073272- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	149.466,10D
23/05/2018	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-080709112 NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM	21665	02431			28.648,82	120.817,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
23/05/2018	Pgto processo 395449, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6950792- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			780,00	120.037,28D
23/05/2018	Pgto processo 395450, MIRIAM HOFFMANN FLOR, CTB-0244996- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			780,00	119.257,28D
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.768.757. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02431			136,12	119.121,16D
23/05/2018	Pgto processo 395443, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-7005913- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	118.701,16D
23/05/2018	Pgto processo 395448, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-0244995- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB, OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			780,00	117.921,16D
23/05/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5889769398 . CTB- 0001032. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02431			842,45	117.078,71D
23/05/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CÓD.080.812.234, FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2018, CGSF - DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02431			10.034,20	107.044,51D
23/05/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783, CTB-1034 . BL. 813136400. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18) PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02431			11.113,00	95.931,51D
23/05/2018	Pgto processo 395440, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244490- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			90,00	95.841,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/05/2018	Pgto processo 395443, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244759- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	95.421,51D
23/05/2018	Pgto processo 395354, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1033- NF 83307 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02431			10.968,00	84.453,51D
23/05/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.087. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02431			3.283,32	81.170,19D
23/05/2018	Pgto processo 391848/NF 7374, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB-1035 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18585	02431			738,30	80.431,89D
23/05/2018	Pgto processo 395445, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-7073249- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	80.011,89D
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682,CTB-7075935. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 D.ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02431			1.701,00	78.310,89D
23/05/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7076070. RECIBO Nº 37. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 SOMANDO O TOTAL DE 11.817,32.	10290	02431			11.817,32	66.493,57D
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680, CTB-7076031. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02431			4.601,34	61.892,23D
23/05/2018	Pgto processo 391199/NF 4866, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-6822993- REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE	24129	02431			2.850,00	59.042,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ATENDIMENTO) CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
23/05/2018	Pgto processo 395440, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244498- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			90,00	58.952,23D
23/05/2018	Pgto processo 395443, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244753 - REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	58.532,23D
25/05/2018	Devolução de diária func. ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme processo nº 394463.	22099	02430		60,00		58.592,23D
25/05/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395171.	23303	02430		4,90		58.597,13D
25/05/2018	Pgto processo 390541/REEMBOLSO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-7207204- REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE REFERENTE ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF MÊS MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24122	02431			4.419,44	54.177,69D
25/05/2018	Pgto processo 395383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.736.240.797.934 - REF. INSS 13° - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			27,86	54.149,83D
25/05/2018	Pgto processo 395383/RESCISÃO, LEVI BATISTA RODRIGUES, Ch n. 000400 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02431			1.566,91	52.582,92D
25/05/2018	Pgto processo 395383/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.502.527 - REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			77,90	52.505,02D
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02430		63.771,24		116.276,26D
28/05/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista EMÍDIO FÁBIO VELOZO DUARTE DE MORAIS, conforme processo nº 395321.	23352	02430		5,20		116.281,46D
28/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 para c/c 45.005-7 referente devolução de diária em conta indevida - Regina Celi Zago, conforme processo nº 395029.	22176	02430		30,00		116.311,46D
28/05/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 253979. Juros e Multa Rec. 37 - Evandro	22176	02430		70,14		116.381,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	Nunes.						
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	19145	02430		54.251,53		170.633,13D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02430		244.451,91		415.085,04D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	19145	02430		63.052,07		478.137,11D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02430		17.085,27		495.222,38D
28/05/2018	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244212, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	494.802,38D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA NM, conforme processo nº 386883.	19145	02430		54.223,65		549.026,03D
28/05/2018	Devolução de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 395320.	23352	02430		10,40		549.036,43D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	19145	02430		36.233,85		585.270,28D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02430		967.616,37		1.552.886,65D
28/05/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430			615.000,00	937.886,65D
28/05/2018	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.	19012	02430		30,00		937.916,65D
28/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02430		927,21		938.843,86D
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02430		26.326,43		965.170,29D
28/05/2018	Pgto processo 392934/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1867, CTB-9393065. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02431			54.030,00	911.140,29D
28/05/2018	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244215- PEDAGIO - CIDADE DE FORMOSA- GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02431			17,00	911.123,29D
28/05/2018	Pgto processo 395787, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB- 9450472- DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - PERIODO DE 20 A	21448	02431			240,00	910.883,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	21/05/18 - CIDADE DE VALPARAISO - GO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
28/05/2018	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 133 , CTB-9667787. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02431			108.857,10	802.026,19D
28/05/2018	Pgto processo 395664, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244223- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	801.606,19D
28/05/2018	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244188- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			420,00	801.186,19D
28/05/2018	Pgto processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 76, CTB-9392918. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02431			57.194,49	743.991,70D
28/05/2018	Pgto processo 395820, OI S.A., CTB-082.377.953, FATURA N° 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS:CGSF DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17941	02431			134,78	743.856,92D
28/05/2018	Pgto processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9392993- NF 53 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02431			75.179,68	668.677,24D
28/05/2018	Pgto processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 69, CTB-9392919. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02431			79.986,64	588.690,60D
28/05/2018	Pgto processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1866, CTB-9393005. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02431			53.170,00	535.520,60D
28/05/2018	Pgto processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 101, CTB-9392974. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631	2709	02431			82.895,17	452.625,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, GARAVELO/AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/05/2018	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244193- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO PERÍODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02431			240,00	452.385,43D
28/05/2018	Pgto processo 395583, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244207- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			60,00	452.325,43D
28/05/2018	Pgto processo 395669, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244200- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO NO PERÍODO 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	451.905,43D
28/05/2018	Pgto processo 395583/ PEDAGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244210- PEDAGIO CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23268	02431			17,00	451.888,43D
28/05/2018	Pgto processo 395673, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244219- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	451.468,43D
28/05/2018	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 134, CTB-9667732. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02431			100.473,41	350.995,02D
28/05/2018	Pgto processo 395585, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB- 0244298- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			60,00	350.935,02D
28/05/2018	Pgto processo 392676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392990- NF3792 REFERENTE FORNECIMENTO DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02431			158.785,01	192.150,01D
28/05/2018	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244194- PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ NO PERÍODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23303	02431			7,20	192.142,81D
28/05/2018	Pgto processo 395667, FRANCISCO	23303	02431			7,20	192.135,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- PEDAGIO CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
28/05/2018	Pgto processo 395505, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244198- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-DE 19 A 20/05/18- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02431			240,00	191.895,61D
28/05/2018	Pgto processo 395460, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-9189640- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			420,00	191.475,61D
28/05/2018	Pgto processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392915- NF3791 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02431			40.778,20	150.697,41D
28/05/2018	Pgto processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392989-KADU AGUAS LINDAS - NF3790 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02431			100.149,09	50.548,32D
29/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		20.000,00		70.548,32D
29/05/2018	Pgto processo 395231, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-082.646.187 - FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02431			6.980,65	63.567,67D
29/05/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5433, CTB-1126661. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL DE 2018. DPBU E SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOIRO.	16982	02431			14.789,90	48.777,77D
29/05/2018	Pgto processo 394666, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-244261- COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02431			1.465,82	47.311,95D
29/05/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº300373723-8. CTB-082.646.186. REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02431			2.192,54	45.119,41D
29/05/2018	Pgto processo 391543/ ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-1126499- 4º PARC. ACORDO	12110	02431			1.875,00	43.244,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017. 518.0017 , EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/05/2018	Devolução de diárias pelo funcionário JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395664.	21455	02430		420,00		43.664,41D
30/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		10.000,00		53.664,41D
30/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02430		1.270.267,54		1.323.931,95D
30/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02430		170.000,00		1.493.931,95D
30/05/2018	Pgto processo 395835, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2583161- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-DIA 24/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21448	02431			60,00	1.493.871,95D
30/05/2018	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BL.168/17625754-0, CTB-1037. REFERENTE A INCLUSÃO DA COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE E CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02431			2.707,26	1.491.164,69D
30/05/2018	Pgto processo 395064, DW SERVICE LTDA, CTB-1040- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02431			5.406,46	1.485.758,23D
30/05/2018	Pgto processo 395459, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 2583039- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-SEND0 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			420,00	1.485.338,23D
30/05/2018	Pgto processo 395910/ BLOQ.JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000401, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19824	02431			289,97	1.485.048,26D
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42121, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	1.484.608,26D
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42056, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - MAIO - CICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			880,00	1.483.728,26D
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42179,	15848	02431			880,00	1.482.848,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/05/2018	Pgto processo 395210, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB- 0140954- NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02431			750,00	1.482.098,26D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.350- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02431			38,22	1.482.060,04D
30/05/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 2749989- NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02431			1.750,00	1.480.310,04D
30/05/2018	Pgto processo 395910/13°SALÁRIO, 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02431			109.886,34	1.370.423,70D
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42026, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	1.369.983,70D
30/05/2018	Pgto processo 395910/SALÁRIO, SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02431			1.179.265,73	190.717,97D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02431			32,61	190.685,36D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.406- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02431			16,88	190.668,48D
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750073- NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02431			370,78	190.297,70D
30/05/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125. CTB -1036. REC. BL.81095307997. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E	21602	02431			11.113,00	179.184,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
30/05/2018	Pgto processo 395063, DW SERVICE LTDA, CTB-1041- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02431			1.580,64	177.604,06D
30/05/2018	Pgto processo 395615, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583165- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE ANÁPOLIS PARA JARAGUÁ-DE 22 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			150,00	177.454,06D
30/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02431			1.749,01	175.705,05D
30/05/2018	Pgto processo 395782, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1036- NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	15988	02431			100.182,39	75.522,66D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.422- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02431			10,52	75.512,14D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02431			5,45	75.506,69D
30/05/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371. CTB-2583170. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18, SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013.	18858	02431			21.220,08	54.286,61D
30/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02431			548,18	53.738,43D
30/05/2018	Pgto processo 392672/NF 13796, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-2583122- REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2576	02431			1.970,00	51.768,43D
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750076-	2296	02431			771,55	50.996,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/05/2018	NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750019- NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02431			340,77	50.656,11D
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750072- NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02431			658,29	49.997,82D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.375- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02431			18,39	49.979,43D
30/05/2018	Pgto processo 392469, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-1039- NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23716	02431			14.560,00	35.419,43D
30/05/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7795, CTB-2749997. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02431			11.416,67	24.002,76D
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41963, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 - COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	23.562,76D
30/05/2018	Pgto processo 388401/ NF 26023, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2750320- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02431			3.751,00	19.811,76D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02431			5,93	19.805,83D
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 083.414.396- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/	4228	02431			12,33	19.793,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
30/05/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 2540466- NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23450	02431			128,00	19.665,50D
01/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02436		299.993,27		319.658,77D
04/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASBE Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		481,91		320.140,68D
04/06/2018	Pgto processo 395910, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB- 5147652- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			954,00	319.186,68D
04/06/2018	Pgto processo 395444, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244760- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	318.766,68D
04/06/2018	Pgto processo 395895, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727715- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			30,00	318.736,68D
04/06/2018	Pgto processo 392853, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA- EPP. NF 12971, CTB-5833541. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1820	02431			759,90	317.976,78D
04/06/2018	Pgto processo 395910/ UNIAGO, CTB- 5147596- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02431			13,80	317.962,98D
04/06/2018	Pgto processo 390489/NF 3482, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-5147784- REFERENTE MULETAS E ANDADORES GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13622	02431			28.000,00	289.962,98D
04/06/2018	Pgto processo 395490, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244143- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 25/05/18. OBS: FAZER A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	289.902,98D
04/06/2018	Pgto processo 395910, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5147742- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE	4151	02431			200,34	289.702,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/06/2018	Pgto processo 395444, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244759- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	289.282,64D
04/06/2018	Pgto processo 395444, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5833408- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	288.862,64D
04/06/2018	Pgto processo 395444, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5833465- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	288.442,64D
04/06/2018	Pgto processo 395444, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244763- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	288.022,64D
04/06/2018	Pgto processo 395910, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5147783- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			381,60	287.641,04D
04/06/2018	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000402, EMPRESTIMOS E CONSIGNÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02431			67.679,73	219.961,31D
04/06/2018	Pgto processo 395895/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727748- PEDÁGIO CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02431			10,40	219.950,91D
04/06/2018	Pgto processo 395910, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5147780- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			486,54	219.464,37D
04/06/2018	Pgto processo 395910, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-5147578 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			310,05	219.154,32D
04/06/2018	Pgto processo 395910, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5147653- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			386,84	218.767,48D
04/06/2018	Pgto processo 395444, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5833410- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01	21455	02431			420,00	218.347,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
04/06/2018	Pgto processo 395910, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5147746- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			437,00	217.910,48D
04/06/2018	Pgto processo 395444, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5833409- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	217.490,48D
04/06/2018	Pgto processo 395910, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1043- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02431			142,98	217.347,50D
04/06/2018	Pgto processo 395910, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5147747- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			368,72	216.978,78D
04/06/2018	Pgto processo 395910, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5147592- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02431			954,00	216.024,78D
05/06/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436			185.000,00	31.024,78D
05/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		1.193,11		32.217,89D
05/06/2018	Pgto processo 396001, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7220867- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018, DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	32.157,89D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958, CTB 6370766. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSIO DO TESOIRO.	2044	02431			3.321,22	28.836,67D
05/06/2018	Pgto processo 396003, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244935- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	28.776,67D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, CTB- 6370767. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.197,29	26.579,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106, CTB- 6370619. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.527,40	24.051,98D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 25932, CTB- 6370742. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.387,15	21.664,83D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, CTB- 6370698. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			283,50	21.381,33D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26028 CTB- 6370770. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			2.441,77	18.939,56D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152, CTB- 6370761. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			3.198,00	15.741,56D
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101, CTB- 6370724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02431			176,70	15.564,86D
06/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		70.000,00		85.564,86D
06/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		237,15		85.802,01D
06/06/2018	Pgto processo 395877, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244119/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÊSIA-EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	85.742,01D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF028, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	85.708,01D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF031, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	85.674,01D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF045, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,	24024	02431			38,25	85.635,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CÓD.7981391/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/06/2018	Pgto processo 395878, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CÓD.8445910/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02431			60,00	85.575,76D
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2012, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889249/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			278,75	85.297,01D
06/06/2018	Pgto processo 396002, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244731/ 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI, RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 06 A 10/06/2018 - GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			780,00	84.517,01D
06/06/2018	Pgto processo 396042, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CÓD.8445938/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS -DE 05 A 06/06/18-CGRI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			240,00	84.277,01D
06/06/2018	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244123/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA- EM 06/06/18-CART-PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			60,00	84.217,01D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF046, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981395/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.178,76D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF041, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981328/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.140,51D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF032, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981312/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	84.106,51D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF051, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981433/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			12,75	84.093,76D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF030, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981309/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM.	24024	02431			34,00	84.059,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF044, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981389/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.021,51D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF036, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981316/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	83.983,26D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF047, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981461/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	83.945,01D
06/06/2018	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244116/ PEDÁGIO- CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 06/06/18-CART-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23268	02431			7,20	83.937,81D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF050, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981398/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	83.899,56D
06/06/2018	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244127/ PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA EM 06/06/18- CART- PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02431			10,40	83.889,16D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF043, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981365/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	83.850,91D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF049, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981501/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			191,25	83.659,66D
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF034, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	83.621,41D
06/06/2018	Pgto processo 395873, ALINE RIBEIRO CABRAL, CÓD.0244112/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRACANJUBA -DIA 25/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02431			30,00	83.591,41D
06/06/2018	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244109 / DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18-GASB-	21448	02431			30,00	83.561,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	APOIO AOS MUNICÍPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			1.229,10	82.332,31D
06/06/2018	Pgto processo 396082, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CÓD.8446040/ DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS- DE 06 A 08/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	81.912,31D
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2013, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889256/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02431			2.257,87	79.654,44D
07/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		30.897,66		110.552,10D
07/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		129.102,34		239.654,44D
07/06/2018	Devolução de resto de pedágio, do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 395667.	23303	02436		3,60		239.658,04D
07/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		425,81		240.083,85D
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552820055, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1044- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	3703	02431			399,24	239.684,61D
07/06/2018	Pgto processo 392190/NF 19900, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1050- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21406	02431			391,40	239.293,21D
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232435. NF 4478 REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			100,00	239.193,21D
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, CTB-9232433. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM	21329	02431			5.010,00	234.183,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOIRO.						
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.646. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4493. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02431			4,55	234.178,66D
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552822093, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1048- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU	3703	02431			534,42	233.644,24D
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 447, CTB-9232580. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02431			500,00	233.144,24D
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552817606, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1045- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA	3703	02431			306,04	232.838,20D
07/06/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9232077. NF 2426. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02431			2.340,00	230.498,20D
07/06/2018	Pgto processo 395910/ BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 EMPREST CONG BRADESCO FOLHA MES 05/2018 - NR.TÍTULO: 395910/EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02431			55.106,48	175.391,72D
07/06/2018	Pgto processo 395910, BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 - NR. TÍTULO: 395910/ EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG, FOLHA MES 05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02431			3.808,19	171.583,53D
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232582. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02431			140,00	171.443,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552829007, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1047- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA		3703	02431		175,88	171.267,65D
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552854625, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1049- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO		3703	02431		2.001,77	169.265,88D
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552816160, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1046- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS:CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		3703	02431		134,10	169.131,78D
07/06/2018	Pgto processo 395910/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-087.770.946- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4130	02431		41,66	169.090,12D
07/06/2018	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-087.770.935- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4130	02431		145.734,76	23.355,36D
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.597. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4492. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4242	02431		4,10	23.351,26D
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.600. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4491. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4242	02431		4,10	23.347,16D
08/06/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.		22064	02436		1.100.000,00	1.076.652,84C
08/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente multas e juros DPVAT / DETRAN, conforme processo		22176	02436		3.277,13	1.073.375,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	n° 395865.						
08/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02436		15.000,00		1.058.375,71C
08/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente pagamento indevido de boleto do processo n° 392015.	22176	02436		750,00		1.057.625,71C
08/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo n° 386883.	19145	02436		1.140.944,37		83.318,66D
08/06/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1291. CTB- 1921770. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02431			3.500,00	79.818,66D
08/06/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477, CTB- 1052. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DOMÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02431			1.920,00	77.898,66D
08/06/2018	Pgto processo 388401/NF 640, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921595- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			11.495,98	66.402,68D
08/06/2018	Pgto processo 388401/NF 642, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921767- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02431			869,40	65.533,28D
08/06/2018	Pgto processo 392015, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-1051- NF 6514 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11991	02431			750,00	64.783,28D
11/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02436		13.500,00		78.283,28D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479199- SUPERI TELECOM, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	77.692,95D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479223- SUPERI TELECOM NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	77.102,62D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE	24101	02431			590,33	76.512,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479196- SUPERI TELECOM, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479224- SUPERI TELECOM, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV, CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	75.921,96D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479209 - SUPERI TELECOM, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	75.331,63D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479189- SUPERI TELECOM, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			2.852,00	72.479,63D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479219- SUPERI TELECOM, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP BOLSA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	71.889,30D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479231- SUPERI TELECOM NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CCI-CM. CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	71.298,97D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479200- SUPERI TELECOM, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	70.708,64D
11/06/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 17, CTB-2797178. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02431			13.500,00	57.208,64D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479216- SUPERI TELECOM, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	56.618,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479193- SUPERI TELECOM, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	56.027,98D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479205- SUPERI TELECOM, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	55.437,65D
11/06/2018	Pgto processo 396095, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3658209- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			60,00	55.377,65D
11/06/2018	Pgto processo 396095, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-3658154- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			60,00	55.317,65D
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479233- NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24101	02431			590,33	54.727,32D
11/06/2018	Pgto processo 396143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3658079- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 6/06/18 A CIDADE DE JARAGUÁ, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA TRABALHAR COMO SUPERVISOR NA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO A PEDIDO DO DARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02431			60,00	54.667,32D
12/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		350.000,00		404.667,32D
12/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		1.000,00		405.667,32D
12/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		562,51		406.229,83D
12/06/2018	Pgto processo 396288/, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459981- DIÁRIA- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO	21448	02431			420,00	405.809,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
12/06/2018	Pgto processo 395979, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244534- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE-CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			780,00	405.029,83D
12/06/2018	Pgto processo 396221, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-244569- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSES-DE 13 A 15/06/18- CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			420,00	404.609,83D
12/06/2018	Pgto processo 396127, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244538- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18- GASB- OBS: APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			30,00	404.579,83D
12/06/2018	Pgto processo 396287/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244541- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18- ASCMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			240,00	404.339,83D
12/06/2018	Pgto processo 396233, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4535749- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11774	02431			110,88	404.228,95D
12/06/2018	Pgto processo 396238, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244151- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			240,00	403.988,95D
12/06/2018	Pgto processo 396222, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244571- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSES-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			420,00	403.568,95D
12/06/2018	Pgto processo 396235, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-244148- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02431			240,00	403.328,95D
12/06/2018	Pgto processo 395980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244536- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE- CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18-GASB-	21448	02431			780,00	402.548,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
12/06/2018	Pgto processo 396098, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244169-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	402.128,95D
12/06/2018	Pgto processo 396098, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3968129-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	401.708,95D
12/06/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244565-DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02431			2.940,00	398.768,95D
12/06/2018	Pgto processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1054-DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02431			30.394,30	368.374,65D
12/06/2018	Pgto processo 393189, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4056793. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM A CONTA DA BOLSA.	23576	02431			1.400,00	366.974,65D
12/06/2018	Pgto processo 396098, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-3968016-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	366.554,65D
12/06/2018	Pgto processo 396251, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1053-UNIMED JUNHO 2018 - NF 384248 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4179	02431			334.546,50	32.008,15D
12/06/2018	Pgto processo 396098, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244173-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02431			420,00	31.588,15D
12/06/2018	Pgto processo 396287, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244544-	23268	02431			17,00	31.571,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18-ASCOMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/06/2018	Pgto processo 396288/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459894- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02431			17,00	31.554,15D
12/06/2018	Pgto processo 396047 / RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 4535933- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16982	02431			1.588,42	29.965,73D
13/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.	22064	02436		58.644,24		88.609,97D
13/06/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), a fim de ajustar o saldo, referente pagamento do IRRF da UNIMED - Mes Junho/2018, realizado indevidamente na conta DOAÇÃO (45.000-6), conforme processo nº 386883.	22176	02436			257,71	88.352,26D
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4825,CTB. 1056 REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02431			77,87	88.274,39D
13/06/2018	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			2,34	88.272,05D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF057, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357109- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			29,75	88.242,30D
13/06/2018	Pgto processo 388401/NF 26197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357051- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO	2044	02431			3.704,00	84.538,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO							
13/06/2018	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.467.866- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			14,67	84.523,63D
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, CTB-1057. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02431			86,52	84.437,11D
13/06/2018	Pgto processo 396268, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			86,27	84.350,84D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF054, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-5357085- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			34,00	84.316,84D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF056, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-5357168- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.278,59D
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241412- NF 63090 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			77,00	84.201,59D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF053, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-5357106- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.163,34D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF061, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-5357110- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	84.125,09D
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241419- NF 63086 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			385,00	83.740,09D
13/06/2018	Pgto processo 396268/RESCISÃO, CAROLINE G. FERREIRA, Ch n. 000403 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02431			30.371,96	53.368,13D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF055, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-	24024	02431			38,25	53.329,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	5357107- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241425- NF 63089 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			77,00	53.252,88D
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241417- NF 63091 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			77,00	53.175,88D
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241423- NF 63088 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			77,00	53.098,88D
13/06/2018	Pgto processo 390489/NF1161, ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, CTB-2179262- REFERENTE MULETAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1743	02431			3.500,00	49.598,88D
13/06/2018	Pgto processo 396302/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 91.942.640- INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02431			71,86	49.527,02D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF052, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357141- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	49.488,77D
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241415- NF 63087 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02431			231,00	49.257,77D
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF058, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357161- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02431			38,25	49.219,52D
13/06/2018	Pgto processo 388401/ NF 26190, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357068- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02431			1.620,00	47.599,52D
13/06/2018	Pgto processo 396302/RESCISÃO, BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000404 REF. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO	4137	02431			4.919,26	42.680,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
13/06/2018	Pgto processo 396268/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-091.943.492- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4130	02431			22.118,11	20.562,15D
13/06/2018	Pgto processo 396269/RESCISÃO, IVAN GUILHERME TEIXEIRA, Ch n. 000406 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02431			978,11	19.584,04D
13/06/2018	Pgto processo 396302/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.468.032- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02431			81,66	19.502,38D
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4824. CTB-1055. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02431			77,86	19.424,52D
14/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		5.000,00		24.424,52D
14/06/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas DPVAT, conforme processo nº 396211.	22176	02436		133,44		24.557,96D
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, CTB-6420143. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02431			470,00	24.087,96D
14/06/2018	Pgto processo 396211/ 195568064573, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1059- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO / DOAÇÃO OBS:CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	3703	02431			179,16	23.908,80D
14/06/2018	Pgto processo 396212/ 195568062429, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1058- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02431			47,66	23.861,14D
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3335, CTB-6420166. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO	7308	02431			550,00	23.311,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, CTB-6420144. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02431			470,00	22.841,14D
14/06/2018	Pgto processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-1060- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22239	02431			1.020,00	21.821,14D
14/06/2018	Pgto processo 396212/ 195568065687, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1061 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02431			47,66	21.773,48D
14/06/2018	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2135. CTB-6422160. REFERENTE A FATURA ATAN 30947. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018, PARA SENHORA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02431			2.931,64	18.841,84D
14/06/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028813- FATURA N° 0005/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERIODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02431			4.088,16	14.753,68D
15/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02436		40.500,00		55.253,68D
15/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02436		80.000,00		135.253,68D
15/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente restante mes Abril/17 - R\$ 223,50 e pagamento parcial mes Maio/2017 - R\$ 176,50 conforme processo n° 386883.	5005	02436		400,00		135.653,68D
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			2.548,11	133.105,57D
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506609/ NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL	12915	02431			2.028,77	131.076,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			11.085,00	119.991,80D
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 288883, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305993/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	119.551,80D
15/06/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 38. CTB- 7083498. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/218 A 15/06/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02431			11.766,47	107.785,33D
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			23.825,95	83.959,38D
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 42204, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305986/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			220,00	83.739,38D
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 42209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305988/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02431			440,00	83.299,38D
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02431			2.382,00	80.917,38D
15/06/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133, CTB-7083411. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02431			12.000,00	68.917,38D
15/06/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 7587474. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 04/12.	23947	02431			25.076,95	43.840,43D
15/06/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 093.168.073. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02431			3.264,03	40.576,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/06/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 179889, CTB-0001062. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02431			13.000,00	27.576,40D
18/06/2018	Pgto processo 396502, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8527047- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA PIRES DO RIO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	27.156,40D
18/06/2018	Pgto processo 396462, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244074- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA CAIAPÔNIA E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	26.736,40D
18/06/2018	Pgto processo 396459, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8526879- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	26.316,40D
18/06/2018	Pgto processo 396293, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-8974371-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02435			240,00	26.076,40D
18/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02436		41.700,00		67.776,40D
18/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8526894- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA VAL PARAISO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	67.356,40D
18/06/2018	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA RIO VERDE-DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			600,00	66.756,40D
18/06/2018	Pgto processo 396316, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244156- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: REPRESENTAR A OVG NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ E AÇÃO CIDADÃ.	21448	02435			240,00	66.516,40D
18/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02436		538.432,71		604.949,11D
18/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO,	19145	02436		19.867,29		624.816,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	conforme processo nº 386883.						
18/06/2018	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527044- PEDÁGIO SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			7,20	624.809,20D
18/06/2018	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527020- DIÁRIA SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	624.779,20D
18/06/2018	Pgto processo 396144, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001063- NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02435			195,00	624.584,20D
18/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8527051- PEDÁGIO-PARA VALPARAISO E OUTRAS -DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			17,00	624.567,20D
18/06/2018	Pgto processo 396323, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-8974368- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02435			60,00	624.507,20D
18/06/2018	Pgto processo 396324, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244276- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	21448	02435			60,00	624.447,20D
18/06/2018	Pgto processo 395910, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 402, EMPRESTIMO CONSGINADO CAIXA ECONOMICA.	5152	02435			32,90	624.414,30D
19/06/2018	Pgto processo 385499/ NF 1694, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, CTB-6458076- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA CENTRO DE CUSTO - CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23807	02435			35.021,40	589.392,90D
19/06/2018	Pgto processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, CTB- 1777160- NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18312	02435			1.050,00	588.342,90D
19/06/2018	Pgto processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1065- NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02435			429,00	587.913,90D
19/06/2018	Pgto processo 3961296, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1064- NF 11336 REFERENTE A DESPESAS	21735	02435			696,15	587.217,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/06/2018	Pgto processo 396268, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 403, RESCISÃO CONTRATUAL DE CAROLINE GEISA FERREIRA.	5152	02435			32,90	587.184,85D
19/06/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB- 9714588, NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02435			24.500,00	562.684,85D
19/06/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 9729658- NF.196 REFERENTE PARCELA 10/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02435			2.099,61	560.585,24D
19/06/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB- 095128059, referente a IRRF gerado a partir do título : NF196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02435			33,56	560.551,68D
19/06/2018	Pgto processo 387691/NF 97620, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB- 9590352- REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24108	02435			55.419,00	505.132,68D
19/06/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095128059 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02435			104,03	505.028,65D
20/06/2018	Pgto processo 396089, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 1451866- NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02435			283,58	504.745,07D
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622647, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02435			1.330,03	503.415,04D
20/06/2018	Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622588- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02435			154.993,51	348.421,53D
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622672 referente a	14595	02435			99,00	348.322,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS gerado a partir do título : NF1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622615- referente a INSS gerado a partir do título : NF1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02435			321,99	348.000,54D
20/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		20.000,00		368.000,54D
20/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436			230.000,00	138.000,54D
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622625 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02435			5.581,30	132.419,24D
20/06/2018	Pgto processo 396089, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622584- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02435			37,42	132.381,82D
20/06/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 1451921 - NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02435			10.077,99	122.303,83D
20/06/2018	Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02435			12.001,02	110.302,81D
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622623, referente a INSS gerado a partir do título : NF1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02435			267,80	110.035,01D
20/06/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.478.121.016, INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 180/180 MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4144	02435			22.281,82	87.753,19D
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 95622628 referente a IRRF gerado a partir do título : NF1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02435			120,91	87.632,28D
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA	14595	02435			27.108,62	60.523,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622662- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622667- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02435			2.464,42	58.059,24D
20/06/2018	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02435			3,40	58.055,84D
20/06/2018	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622550- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02435			15,82	58.040,02D
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622683- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02435			29,27	58.010,75D
20/06/2018	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB:095.629.947/ FATURA Nº 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02435			68,37	57.942,38D
20/06/2018	Pgto processo 390489/ NF 089, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB:1573197/ REFERENTE MULETAS - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24115	02435			17.100,00	40.842,38D
20/06/2018	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB: 095.629.928/ FATURA Nº 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02435			301,53	40.540,85D
20/06/2018	Pgto processo 396589, OI S.A, CTB-096085543- OI FIXO, FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02435			334,63	40.206,22D
20/06/2018	Pgto processo 396531, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:0001066/ FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15715	02435			634,20	39.572,02D
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622649, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02435			562,23	39.009,79D
20/06/2018	Pgto processo 396309, OI S.A,	17941	02435			1.792,12	37.217,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	CTB:095.629.930/ FATURA Nº 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/06/2018	Pgto processo 396309, OI S.A, CTB:095.629.948, FATURA Nº 1806.000327789- REFERENTE PERIODO 18/04/18 A 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02435			1.260,21	35.957,46D
20/06/2018	Pgto processo 395951, OI S.A, CTB: 095.733.728, FATURA Nº 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02435			11.938,28	24.019,18D
21/06/2018	Pgto processo 383874/ NF 37953, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-2678261- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23583	02435			1.735,60	22.283,58D
21/06/2018	Pgto processo 393653, MULTICOR LITREIROS E PLACAS LTDA, CTB- 2678263- NF 4785 REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11767	02435			1.660,00	20.623,58D
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB:2533310, NF26210 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02435			175,40	20.448,18D
21/06/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB:2533369 NF 26382 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02435			2.320,18	18.128,00D
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533433, NF 26233 REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02435			2.666,15	15.461,85D
21/06/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB: 2533412, NF 16706 REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MAIO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13419	02435			330,00	15.131,85D
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533434, NF 26263 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CIGO. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	2044	02435			3.872,59	11.259,26D
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB: 2533430, REFERENTE NF 26163, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18-CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02435			2.149,25	9.110,01D
21/06/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE	2044	02435			2.651,20	6.458,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533312, NF 26303 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/06/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:3906224/ NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02435			4.601,34	1.857,47D
22/06/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente multas DETRAN, uma vez que as mesmas serão descontadas em Folha de Pagamento dos colaboradores infratores, conforme processo nº 395865.	22176	02436			3.277,13	1.419,66C
22/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		45.000,00		43.580,34D
22/06/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB: 0001067, RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02435			856,66	42.723,68D
22/06/2018	Pgto processo 391044/NF-1790, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB:3869274/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2961	02435			670,50	42.053,18D
22/06/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 3869317, NF 3505-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13622	02435			24.500,00	17.553,18D
25/06/2018	Pgto processo 396615, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244488/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	17.313,18D
25/06/2018	Pgto processo 396615, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB: 4629540/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	17.073,18D
25/06/2018	Pgto processo 396607, SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244518/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	17.013,18D
25/06/2018	Pgto processo 396605, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244569/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-	21455	02435			30,00	16.983,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396605, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244589/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	16.953,18D
25/06/2018	Pgto processo 396610/SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244499/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	16.893,18D
25/06/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB:098.175.010/ FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS JUNHO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1687	02435			5.000,49	11.892,69D
25/06/2018	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244543/ PEDAGIO PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			7,20	11.885,49D
25/06/2018	Pgto processo 396605, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244584/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	11.855,49D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629700/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	11.825,49D
25/06/2018	Pgto processo 396609, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244533/ DIÁRIA- SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	11.795,49D
25/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.	22064	02436		110.000,00		121.795,49D
25/06/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		10.000,00		131.795,49D
25/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02436		1.207.651,48		1.339.446,97D
25/06/2018	Pgto processo 396615/ MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629490/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.339.206,97D
25/06/2018	Pgto processo 396607, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244521- DE	21455	02435			60,00	1.339.146,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396606, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629691/ REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			90,00	1.339.056,97D
25/06/2018	Pgto processo 396604, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-4629690- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.339.026,97D
25/06/2018	Pgto processo 396609/JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244531/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.338.996,97D
25/06/2018	Pgto processo 396612/ ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629568/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.338.576,97D
25/06/2018	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.931.605.758, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02435			621,03	1.337.955,94D
25/06/2018	Pgto processo 396614/ JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244516/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.337.535,94D
25/06/2018	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244600/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02435			60,00	1.337.475,94D
25/06/2018	Pgto processo 396607, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629625, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.337.415,94D
25/06/2018	Pgto processo 396605, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB:0244579/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.337.385,94D
25/06/2018	Pgto processo 396605, WEVERTON DA	21455	02435			30,00	1.337.355,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SILVA FERREIRA, CTB:0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396610/ EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244493/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS - GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.337.295,94D
25/06/2018	Pgto processo 396612/PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629569/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.336.875,94D
25/06/2018	Pgto processo 396605, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629556/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.336.845,94D
25/06/2018	Pgto processo 396613/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629553/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.336.605,94D
25/06/2018	Pgto processo 396619, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629699- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.336.575,94D
25/06/2018	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 098.175.012/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02435			621,03	1.335.954,91D
25/06/2018	Pgto processo 396614/ ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB:0244513/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.335.534,91D
25/06/2018	Pgto processo 396611/ VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244507/ DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			600,00	1.334.934,91D
25/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		576,19		1.335.511,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244553- DE 01 DIÁRIA SEM	21455	02435			30,00	1.335.481,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396619, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629881- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.451,10D
25/06/2018	Pgto processo 396610/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629546/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS - GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.335.391,10D
25/06/2018	Pgto processo 396526, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB:4629883/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, P/ COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4893	02435			60,00	1.335.331,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629555- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.301,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244549- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.271,10D
25/06/2018	Pgto processo 396605, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629855/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.241,10D
25/06/2018	Pgto processo 396610/NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB:4629564/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.335.181,10D
25/06/2018	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244541/ REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.151,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 4629638- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.335.121,10D
25/06/2018	Pgto processo 396609/, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629534/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-	21455	02435			30,00	1.335.091,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396637, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB:4629685/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE NOS DIAS 22 E 23/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.334.851,10D
25/06/2018	Pgto processo 396605, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB: 244565/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.334.821,10D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.334.791,10D
25/06/2018	Pgto processo 396609/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629639/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.334.761,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.334.731,10D
25/06/2018	Pgto processo 396615/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244484/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.334.491,10D
25/06/2018	Pgto processo 396614/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629621/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.334.071,10D
25/06/2018	Pgto processo 396607, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629554/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.334.011,10D
25/06/2018	Pgto processo 396610/ WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244496/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.333.951,10D
25/06/2018	Pgto processo 396606, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244563, REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS	21455	02435			90,00	1.333.861,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396605, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244574/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.831,10D
25/06/2018	Pgto processo 396605, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629702/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.801,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629707- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.771,10D
25/06/2018	Pgto processo 396604, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244561- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.741,10D
25/06/2018	Pgto processo 396615/CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629544/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.333.501,10D
25/06/2018	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244540/ REF. PEDAGIO PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			14,40	1.333.486,70D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244550- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.456,70D
25/06/2018	Pgto processo 396619, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244523- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.426,70D
25/06/2018	Pgto processo 396604, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244557- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.396,70D
25/06/2018	Pgto processo 396604, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244554- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.333.366,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/06/2018	Pgto processo 396578, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB:0244547/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02435			60,00	1.333.306,70D
25/06/2018	Pgto processo 396656/RESCISÃO, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, Ch n. 000407 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02435			40.941,64	1.292.365,06D
25/06/2018	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.014 REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02435			633,80	1.291.731,26D
25/06/2018	Pgto processo 386579/ NF 255, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB: 4979427/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS MAIO/2018.(OBS: QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02435			381,60	1.291.349,66D
25/06/2018	Pgto processo 396610/ MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244498/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.291.289,66D
25/06/2018	Pgto processo 396612/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629529/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.290.869,66D
25/06/2018	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244537/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			60,00	1.290.809,66D
25/06/2018	Pgto processo 396605, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629706/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.290.779,66D
25/06/2018	Pgto processo 396605, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244592/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.290.749,66D
25/06/2018	Pgto processo 396604, WEVERTON DA SILVA FERREIRA. CTB-244558- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.290.719,66D
25/06/2018	Pgto processo 396619, CÉLIA REGINA	21455	02435			30,00	1.290.689,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE SOUSA, CTB-4629631- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396565, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244535/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02435			60,00	1.290.629,66D
25/06/2018	Pgto processo 396605, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629692/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.290.599,66D
25/06/2018	Pgto processo 396611/VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629552/ DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			600,00	1.289.999,66D
25/06/2018	Pgto processo 396525, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB:0244596/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, PRA COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02435			60,00	1.289.939,66D
25/06/2018	Pgto processo 396612/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB:0244503/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.289.519,66D
25/06/2018	Pgto processo 396605, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629714/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.289.489,66D
25/06/2018	Pgto processo 396604, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244556- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.289.459,66D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629697/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.289.429,66D
25/06/2018	Pgto processo 396619, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244528- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.289.399,66D
25/06/2018	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244599/ PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23268	02435			10,40	1.289.389,26D
25/06/2018	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:	4228	02435			1.030,76	1.288.358,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	098.175.015/ REF. IRRF DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
25/06/2018	Pgto processo 396656/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF/016/18 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02435			17.546,42	1.270.812,08D
25/06/2018	Pgto processo 391755, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB:4979069, NF 315- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS SILKADAS- SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14686	02435			2.810,00	1.268.002,08D
25/06/2018	Pgto processo 396619, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244530- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.267.972,08D
25/06/2018	Pgto processo 396619, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629628- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.267.942,08D
25/06/2018	Pgto processo 396656, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 098.175.011/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02435			47.888,46	1.220.053,62D
26/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		20.000,00		1.240.053,62D
26/06/2018	Pgto processo 396774, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244828- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.239.633,62D
26/06/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725833- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			12,60	1.239.621,02D
26/06/2018	Pgto processo 396769, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5725789 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.239.201,02D
26/06/2018	Pgto processo 396769, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5725807 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO	21455	02435			420,00	1.238.781,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/06/2018	Pgto processo 396771, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5725793 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			960,00	1.237.821,02D
26/06/2018	Pgto processo 396611/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244647-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			600,00	1.237.221,02D
26/06/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244846- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.236.801,02D
26/06/2018	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- REF. PEDAGIO CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			17,00	1.236.784,02D
26/06/2018	Pgto processo 396605, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244655- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	1.236.754,02D
26/06/2018	Pgto processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424285, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02435			187.426,69	1.049.327,33D
26/06/2018	Pgto processo 396825, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244080- REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			960,00	1.048.367,33D
26/06/2018	Pgto processo 396613/ EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244652-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.048.127,33D
26/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		10.000,00		1.058.127,33D
26/06/2018	Pgto processo 396769, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5725788 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE	21455	02435			420,00	1.057.707,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		992,91		1.058.700,24D
26/06/2018	Pgto processo 396774, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB- 244836- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	1.058.280,24D
26/06/2018	Pgto processo 396770, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244066 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA- GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.058.040,24D
26/06/2018	Pgto processo 396771, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-5725809 - REF.06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS- GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			960,00	1.057.080,24D
26/06/2018	Pgto processo 396770, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244345- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	1.056.840,24D
26/06/2018	Pgto processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424278, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02435			114.692,29	942.147,95D
26/06/2018	Pgto processo 396774, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5727877- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	941.727,95D
26/06/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725851- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	941.307,95D
26/06/2018	Pgto processo 396774, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244825-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	940.887,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/06/2018	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424259- NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02435			121.994,86	818.893,09D
26/06/2018	Pgto processo 396881, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-5725692 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02435			60,00	818.833,09D
26/06/2018	Pgto processo 396828, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5725884- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	818.413,09D
26/06/2018	Pgto processo 396771, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244064 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			960,00	817.453,09D
26/06/2018	Pgto processo 396774, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244841- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	817.033,09D
26/06/2018	Pgto processo 396839, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-5725768- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02435			60,00	816.973,09D
26/06/2018	Pgto processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424252- NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO- GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02435			8.050,79	808.922,30D
26/06/2018	Pgto processo 396837, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244843- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02435			60,00	808.862,30D
26/06/2018	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423777- NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/	2709	02435			121.994,86	686.867,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO RESTAURANTES							
26/06/2018	Pgto processo 396609/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244654- DE DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			30,00	686.837,44D
26/06/2018	Pgto processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424148- NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02435			49.581,28	637.256,16D
26/06/2018	Pgto processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424284, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02435			62.765,00	574.491,16D
26/06/2018	Pgto processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5424176, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02435			120.941,70	453.549,46D
26/06/2018	Pgto processo 357476 TEELEFONICA DATA S/A RECIBO 009/81643570977-2, CTB-0001068. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02435			11.113,00	442.436,46D
26/06/2018	Pgto processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-5643751- NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02435			60.060,00	382.376,46D
26/06/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244847- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			12,60	382.363,86D
26/06/2018	Pgto processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5424265, NF 1947 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02435			60.535,00	321.828,86D
26/06/2018	Pgto processo 396774, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244833- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	321.408,86D
26/06/2018	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244069- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01	21455	02435			240,00	321.168,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/06/2018	Pgto processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5424288 - NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02435			65.448,30	255.720,56D
26/06/2018	Pgto processo 396769, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5725803 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	255.300,56D
26/06/2018	Pgto processo 396774, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244822-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	254.880,56D
26/06/2018	Pgto processo 396770, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5725847- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	254.640,56D
26/06/2018	Pgto processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423775- NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. ST. GARAVELÓ - AP. DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02435			92.832,07	161.808,49D
26/06/2018	Pgto processo 396771, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5725791 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			960,00	160.848,49D
26/06/2018	Pgto processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5424289 - NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02435			93.255,12	67.593,37D
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206109- NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02435			262,50	67.330,87D
27/06/2018	Pgto processo 396772, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6158793- REF. DIÁRIA-SEND0 01 COM	21455	02435			240,00	67.090,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
27/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436			40.000,00	27.090,87D
27/06/2018	Pgto processo 396773, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6158715- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	26.670,87D
27/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436		5.000,00		31.670,87D
27/06/2018	Pgto processo 396773, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244273- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	31.250,87D
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206050- NF 31 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02435			262,50	30.988,37D
27/06/2018	Pgto processo 396773, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244274-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	30.568,37D
27/06/2018	Pgto processo 396772, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244260-REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	30.328,37D
27/06/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-6158884, NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02435			5.273,07	25.055,30D
27/06/2018	Pgto processo 396773, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244275-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	24.635,30D
27/06/2018	Pgto processo 396772, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244264- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	24.395,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206045- NF 28 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8421	02435			787,50	23.607,80D
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206125- NF 30 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02435			262,50	23.345,30D
27/06/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6158691, NF 48 REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	23646	02435			770,73	22.574,57D
27/06/2018	Pgto processo 396822, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244270- REF. DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE URUAÇÚ E PORANGATÚ-DE 28 A 30/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			420,00	22.154,57D
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206108- NF 29 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8421	02435			525,00	21.629,57D
27/06/2018	Pgto processo 396879, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244271- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	21.389,57D
27/06/2018	Pgto processo 396772, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6158710- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02435			240,00	21.149,57D
27/06/2018	Pgto processo 396873, OI S.A, CTB-099.005.097- FATURA Nº 1806.000260861 REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. TESOIRO DOM ORIONE-CGSF	17941	02435			135,03	21.014,54D
28/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6877775- PEDÁGIO COMPLEMENTAR- PARA VALPARAÍSO E OUTRAS- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02435			7,00	21.007,54D
28/06/2018	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-6973068- ACORDO 5ºPARC/08- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017 .518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02435			1.875,00	19.132,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/06/2018	Pgto processo 395415/ NF-23, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-7295307-REFERENTE A CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02435			860,00	18.272,54D
29/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02436		1.624.336,82		1.642.609,36D
29/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02436			170.000,00	1.472.609,36D
29/06/2018	Devolução de diária pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 396502.	21455	02436		240,00		1.472.849,36D
29/06/2018	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02441			94.872,59	1.377.976,77D
29/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HELIASIBE VILELA ARAUJO (CGSF - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02436		650,35		1.378.627,12D
29/06/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028414/ FATURA Nº 0006/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERIODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02435			4.084,20	1.374.542,92D
29/06/2018	Pgto processo 396952, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB:0001070/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02435			142,98	1.374.399,94D
29/06/2018	Pgto processo 396952, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB:8644166, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			486,54	1.373.913,40D
29/06/2018	Pgto processo 396952, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB:8644092, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			310,05	1.373.603,35D
29/06/2018	Pgto processo 396952, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB:8644222/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			437,00	1.373.166,35D
29/06/2018	Pgto processo 396952, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000408 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02441			1.473,33	1.371.693,02D
29/06/2018	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018, SALÁRIO DE	4165	02441			1.337.371,66	34.321,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/06/2018	Pgto processo 396952, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, CTB:1147163/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02435			1.473,33	32.848,03D
29/06/2018	Pgto processo 396952, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB:8644117, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			954,00	31.894,03D
29/06/2018	Pgto processo 396952, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB:8644118, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			386,84	31.507,19D
29/06/2018	Pgto processo 396952, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB:8644116, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			954,00	30.553,19D
29/06/2018	Pgto processo 396952, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000409 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02441			1.473,33	29.079,86D
29/06/2018	Pgto processo 396952, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB:8644367/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			381,60	28.698,26D
29/06/2018	Pgto processo 396307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.389/ FATURA N° 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM CCI-NF CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02435			3.865,04	24.833,22D
29/06/2018	Pgto processo 396952, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB:8644309, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02435			368,72	24.464,50D
29/06/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:8803632/ NF 3487 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23450	02435			128,00	24.336,50D
29/06/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02435			1.749,01	22.587,49D
29/06/2018	Pgto processo 396952, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB:8644156/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE	4151	02435			200,34	22.387,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/06/2018	Pgto processo 396952, UNIAGO, CTB:8853312/ CONSIGNAÇÃO	4095	02435			13,80	22.373,35D
	UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/06/2018	Pgto processo 396952, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB:8644314/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02435			1.473,33	20.900,02D
29/06/2018	Pgto processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069/SEAT NF 18623, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02435			548,18	20.351,84D
29/06/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.388, FATURA N° 300375083-8 REF. PARCELA 09/12, MÊS DE MAIO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02435			2.192,54	18.159,30D
02/07/2018	Pgto processo 396656/2018, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 407, RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA ABADIA ARAUJO.	5152	02441			32,90	18.126,40D
02/07/2018	Pgto processo 396505, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB:0001072, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02441			100.084,46	81.958,06C
02/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02446		120.000,00		38.041,94D
02/07/2018	Pgto processo 397043, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB:0001071/ NF 85072 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02441			10.881,00	27.160,94D
03/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) por se tratar de pagamento indevido na conta DOAÇÃO, conforme processo n° 396573.	22176	02446			1.557,94	25.603,00D
03/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), conforme determinação para abertura de novas contas, processo n° 396257.	24178	02446			111.467,58	85.864,58C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02441			5,45	85.870,03C
03/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c	22064	02446		25.000,00		60.870,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.						
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736898- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02441			32,61	60.902,64C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736891- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02441			16,88	60.919,52C
03/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02446		345,76		60.573,76C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937155- NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21441	02441			1.399,19	61.972,95C
03/07/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB:1921259, NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02441			1.750,00	63.722,95C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937252- NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21441	02441			1.270,00	64.992,95C
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937306- NF 80518 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02441			340,77	65.333,72C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736929- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02441			10,52	65.344,24C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02441			5,93	65.350,17C
03/07/2018	Resgate de Aplicação BOLSA (12° TA), referente mes Julho/2018, conforme	22064	02446		135.156,08		69.805,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	processo nº 386883.						
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937156- NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21441	02441			2.098,79	67.707,12D
03/07/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB:2069458/ IDETCH, NF 372-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013 R\$ 24.220,08. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02441			24.220,08	43.487,04D
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736913- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02441			12,82	43.474,22D
03/07/2018	Pgto processo 396651, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB:0244840/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CHAPADÃO DO CÉU-DE 04 A 05/07/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02441			240,00	43.234,22D
03/07/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB:1921256/ NF7838 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02441			11.416,67	31.817,55D
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937334- NF 80517 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02441			370,78	31.446,77D
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937237- NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21441	02441			1.270,00	30.176,77D
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937299- NF 81165 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02441			802,23	29.374,54D
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937233- NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	21441	02441			800,92	28.573,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAVUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051						
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736926- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02441			39,73	28.533,89D
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736895- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02441			18,39	28.515,50D
03/07/2018	Pgto processo 396910, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB: 001.722.856/ FATURA Nº 1897426- REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER- MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02441			1.473,42	27.042,08D
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937333- NF 80516 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02441			658,29	26.383,79D
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937239- NF 930 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21441	02441			1.270,00	25.113,79D
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937236- NF 927 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21441	02441			1.399,19	23.714,60D
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937159- NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21441	02441			1.270,00	22.444,60D
04/07/2018	Pgto processo 397118, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244900- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CHAPADÃO DO CÉU- DE 04 A 05/07/18- CSDGB. PAGO	21448	02441			240,00	22.204,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/07/2018	Pgto processo 397172, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3002164- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TROMBAS E PORANGATÚ- DE 03 A 05/07/18-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ	21448	02441			420,00	21.784,60D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 23, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544247, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.273,80	19.510,80D
04/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396258.	24185	02446			48.525,30	29.014,50C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 17, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544303, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.015,00	30.029,50C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 27, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544325, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.135,28	32.164,78C
04/07/2018	Pgto processo 397101, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244907- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TRAMBAS E PORANGATÚ-DE 03 A 05/07/18-CSDGB. OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02441			420,00	32.584,78C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF066, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614301/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	32.623,03C
04/07/2018	Pgto processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOC: 1073, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO-DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02441			26.938,30	59.561,33C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644350/ NF 159 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			180,00	59.741,33C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF079,	24024	02441			17,00	59.758,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/07/2018	PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614473/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	59.796,58C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF063, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614250/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	59.834,83C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF074, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614366/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			25,50	59.860,33C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF071, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441				
04/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000410 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02441			64.794,00	124.654,33C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 24, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544249, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.004,56	126.658,89C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 16, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544179, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			3.348,68	130.007,57C
04/07/2018	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002151- PEDÁGIO SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02441			17,00	130.024,57C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 19, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544245, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			178,85	130.203,42C
04/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		130.000,00		203,42C
04/07/2018	Resgate de Aplicação RESTAURANTES (12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		40.000,00		39.796,58D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF065, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614272/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-	24024	02441			38,25	39.758,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644402/ NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			90,00	39.668,33D
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644352/ NF 160 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			210,00	39.458,33D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF075, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614444/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			29,75	39.428,58D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 21, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544307, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			118,20	39.310,38D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 26, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544309, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			106,20	39.204,18D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 18, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.198,90	38.005,28D
04/07/2018	Pgto processo 396384/ NF 256683, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544130/ REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16807	02441			1.783,60	36.221,68D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 28, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544251, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.947,58	34.274,10D
04/07/2018	Pgto processo 397169, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244910- DIARIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-EM 05/07/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02441			60,00	34.214,10D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF064, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614017/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-	24024	02441			38,25	34.175,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF069, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	34.137,60D
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644309/ NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			150,00	33.987,60D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF077, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614367/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			29,75	33.957,85D
04/07/2018	Pgto processo 384053/NF 9147, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644354/NF 9147-RIM SERVICE PAGAMENTO DE NF 9147 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			210,99	33.746,86D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF072, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614308/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	33.708,61D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF070, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	33.670,36D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF062, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614013/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	33.632,11D
04/07/2018	Pgto processo 397051, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, CTB-3030246- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE BRASÍLIA-EM 28/06/18/18-ASPDI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02441			175,00	33.457,11D
04/07/2018	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002156- DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02441			175,00	33.282,11D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF068, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614303/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-	24024	02441			38,25	33.243,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF078, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614315/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			85,00	33.158,86D
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644255/ NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02441			990,00	32.168,86D
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF073, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614310/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02441			38,25	32.130,61D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 25, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544320, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			441,85	31.688,76D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 15, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544261, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.411,56	29.277,20D
04/07/2018	Pgto processo 396379/ NF 256684, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544241/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16807	02441			2.250,00	27.027,20D
04/07/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3002146- NF 2463 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02441			1.950,00	25.077,20D
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 20, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544306, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.709,81	23.367,39D
05/07/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.708.052, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02441			136,12	23.231,27D
05/07/2018	Pgto processo 395128/ NF 018, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB- 1093500- REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/	24220	02441			18.250,00	4.981,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF.2128, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255797, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02441			436,93	4.544,34D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 37, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4824003/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			921,50	3.622,84D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 32, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823987, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.824,58	1.798,26D
05/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		300.000,00		301.798,26D
05/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		10.000,00		311.798,26D
05/07/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255808, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02441			2.439,82	309.358,44D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 33, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823874/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			331,70	309.026,74D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 36, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823969/REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.509,54	306.517,20D
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF 2129, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255796/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02441			1.630,68	304.886,52D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 31, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823963, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			467,86	304.418,66D
05/07/2018	Pgto processo 396952, BANCO BRADESCO S/A, OF.018/18- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02441			62.967,06	241.451,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 459

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES (12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		40.000,00		281.451,60D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823835, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.877,28	279.574,32D
05/07/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.707.838, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02441			11.459,55	268.114,77D
05/07/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4971947- NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/TESOIRO.	16982	02441			14.789,90	253.324,87D
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF.2112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255790, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02441			2.805,15	250.519,72D
05/07/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255807/ NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02441			205.409,39	45.110,33D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 30, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823960, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			1.825,88	43.284,45D
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 35, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823798/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02441			2.373,94	40.910,51D
06/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:004.354.588/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02441			40,78	40.869,73D
06/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		60.000,00		100.869,73D
06/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		200.000,00		300.869,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/07/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:6124964/ NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02441			95.897,01	204.972,72D
06/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 004.354.586/ REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.856,81; E FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE) R\$ 2.875,99 RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02441			155.732,80	49.239,92D
06/07/2018	Pgto processo 395188/ NF 2239, IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, CTB:0001074, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02441			435,28	48.804,64D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	48.711,60D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GISELE ALVES PINHEIRO MAIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	48.589,32D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			107,19	48.482,13D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	48.389,09D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	48.296,05D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE RAIMUNDA RAIMUNDA GOMES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	48.173,77D
09/07/2018	Pgto processo 397263, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000420 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE	4137	02441			375,14	47.798,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO, CTB-7610736- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			1.232,69	46.565,94D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7610801- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			375,14	46.190,80D
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7728960 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			1.406,26	44.784,54D
09/07/2018	Pgto processo 397263, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, CTB-7610723- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			1.069,99	43.714,55D
09/07/2018	Pgto processo 397263, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO, CTB-7610738- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			1.069,99	42.644,56D
09/07/2018	Pgto processo 397263, ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA, CTB-7610729- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4137	02441			991,49	41.653,07D
09/07/2018	Pgto processo 397102, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-7758331- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE TROMBAS E PORANGATU. OBS: PROJETO EXPANSÃO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21448	02441			420,00	41.233,07D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CRUZ DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02441			86,21	41.146,86D
09/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOUREO), referente pagto indevido da NF 461, conforme processo nº 383693.	24178	02446		510,00		41.656,86D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LEANDRO FERREIRA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02441			122,28	41.534,58D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	4207	02441			93,04	41.441,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WESLEY PEREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC FERREIRA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			32,62	41.408,92D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			107,19	41.301,73D
09/07/2018	Pgto processo 397263, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000413 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	39.895,47D
09/07/2018	Pgto processo 397263, ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA, Ch n. 000414 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.252,43	38.643,04D
09/07/2018	Pgto processo 397263, KELY VIANA DA COSTA, CTB-7610749-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	37.236,78D
09/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02446		189,65		37.426,43D
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000412 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	36.020,17D
09/07/2018	Pgto processo 397263, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000416 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.232,69	34.787,48D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			107,19	34.680,29D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MÁRCIA MENDES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			32,62	34.647,67D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	4207	02441			93,04	34.554,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LAILSON DAMASIO DE MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CARLA REGINA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	34.461,59D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WAGNER WAGNER PEREIRA DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	34.368,55D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			86,21	34.282,34D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	34.160,06D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005989729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	34.037,78D
09/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), para pagamento da NF 5501, conforme processo nº 383189.	24178	02446		8.873,94		42.911,72D
09/07/2018	Pgto processo 397263, EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA, Ch n. 000415 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.232,69	41.679,03D
09/07/2018	Pgto processo 397263, LAILSON DAMASIO DE MELO, CTB-7535574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	40.609,04D
09/07/2018	Pgto processo 397263, FABIANA PEREIRA, CTB-7728899 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	39.202,78D
09/07/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7758421- NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2018 OBS:QUANTIDADE DE 41	23730	02441			453,60	38.749,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, CECILIA DE AZEREDO MARTINS, CTB-7610788- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	37.679,19D
09/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		10.000,00		47.679,19D
09/07/2018	Pgto processo 397263, ADRIANO APARECIDO P.LEITE, CTB-7610786- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.232,69	46.446,50D
09/07/2018	Pgto processo 397263, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-7610724 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	45.376,51D
09/07/2018	Pgto processo 397263, SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, Ch n. 000418, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	44.306,52D
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758376- NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02441			200,00	44.106,52D
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758323- NF Nº 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO - NA SEDE, CIGO E CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02441			3.250,00	40.856,52D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	40.763,48D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MARA MARTA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			32,62	40.730,86D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			108,90	40.621,96D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	4207	02441			93,04	40.528,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CECILIA DE AZEREDO MARTINS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	40.435,88D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KELLY VIANA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	40.313,60D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ROSANE ROSANE BORGES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			107,19	40.206,41D
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7610781- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			375,14	39.831,27D
09/07/2018	Pgto processo 397263, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, CTB- 7610695- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	38.761,28D
09/07/2018	Pgto processo 397263, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000411 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	37.355,02D
09/07/2018	Pgto processo 397263, CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 000417 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	36.285,03D
09/07/2018	Pgto processo 397263, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000419, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	35.215,04D
09/07/2018	Pgto processo 397263, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-7610748- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			991,49	34.223,55D
09/07/2018	Pgto processo 397263, FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, CTB-7610809- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A	4137	02441			1.069,99	33.153,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, CTB-7610751- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	32.083,57D
09/07/2018	Pgto processo 397263, GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA, Ch n. 000422 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.232,69	30.850,88D
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758366- NOTA FISCAL N° 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02441			4.290,00	26.560,88D
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758378- NOTA FISCAL N° 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02441			510,00	26.050,88D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KALILANDIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			32,62	26.018,26D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055989729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ADRIANO APARECIDO P.LEITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			107,19	25.911,07D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			93,04	25.818,03D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			86,21	25.731,82D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FABIANA PEREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02441			122,28	25.609,54D
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE PRISCILLA VALADARES	4207	02441			93,04	25.516,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GALHARDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, Ch n. 000421 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			375,14	25.141,36D
09/07/2018	Pgto processo 397263, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7610733- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.406,26	23.735,10D
09/07/2018	Pgto processo 397263, ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA, CTB-7610656-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			991,49	22.743,61D
09/07/2018	Pgto processo 397263, CARLA REGINA FERREIRA, CTB-7610787-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02441			1.069,99	21.673,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479934- NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02443			770,00	20.903,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479921- NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02443			770,00	20.133,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479946- NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02443			770,00	19.363,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479944- NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02443			770,00	18.593,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479913- NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02443			770,00	17.823,62D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE	24101	02443			770,00	17.053,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479925- NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02443			770,00	16.283,62D
10/07/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOURO 12º TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		1.280.000,00		1.263.716,38C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479919- NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02443			770,00	1.264.486,38C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479932- NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24101	02443			770,00	1.265.256,38C
10/07/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB-1075 NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02443			1.920,00	1.267.176,38C
10/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		10.000,00		1.257.176,38C
10/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366653 NF297257, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MAIO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02443			1.875,00	1.259.051,38C
10/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366652, NF295446 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02443			3.725,00	1.262.776,38C
10/07/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02446		1.279.304,48		16.528,10D
10/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINO MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02446		1.113,72		17.641,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/07/2018	Pgto processo 396952, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, TARIFA CHQ 410 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		5152	02443		32,90	17.608,92D
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.747 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4825, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02443		4,10	17.604,82D
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.763 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4824, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02443		4,10	17.600,72D
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-006.684.731, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4826 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02443		4,55	17.596,17D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479940- NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		24101	02443		770,00	16.826,17D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479927- NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		24101	02443		770,00	16.056,17D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479915- NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		24101	02443		3.720,00	12.336,17D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479942- NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		24101	02443		770,00	11.566,17D
10/07/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 8366634, NF 1317 REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		17710	02443		3.500,00	8.066,17D
11/07/2018	Pgto processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001076-		15715	02443		408,55	7.657,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única do Correio n° 166570, no valor de R\$ 408,55 sendo R\$ 396,00 (TESOURO) e R\$ 12,55 (BOLSA). Processo 397250.	24178	02446		12,55		7.670,17D
11/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo n° 386883.	5005	02446		338,08		8.008,25D
11/07/2018	Taxa de devolução do cheque n° 419, conforme extrato do mes de Julho/2018.	5152	02381			0,35	8.007,90D
11/07/2018	Pgto processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, CT B9737347, NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02443			164,75	7.843,15D
12/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002383 NF 298605 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MES DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02443			1.875,00	5.968,15D
12/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002386 NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	7805	02443			5.500,00	468,15D
12/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02446		195.827,29		196.295,44D
12/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02446		159.172,71		355.468,15D
12/07/2018	Pgto processo 397168, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-008.871.434- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 390260 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02443			245,39	355.222,76D
12/07/2018	Pgto processo 397328, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2135007- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO DIA 05/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	355.162,76D
12/07/2018	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002387, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO /18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02443			6.415,00	348.747,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/07/2018	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002421, NF37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02443			7.240,00	341.507,76D
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-0001078 NF 5169 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02443			77,86	341.429,90D
12/07/2018	Pgto processo 395863/NF 6512, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB- 2002526- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20244	02443			4.651,55	336.778,35D
12/07/2018	Pgto processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2002422 DL NUTRIÇÃO CLÍNICA NF 6225, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02443			3.276,00	333.502,35D
12/07/2018	Pgto processo 397168, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001081 - NF 390260 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4179	02443			303.526,31	29.976,04D
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 0001079 NF 5170 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02443			77,87	29.898,17D
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 0001080, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02443			86,52	29.811,65D
12/07/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002425, REFERENTE A NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE FAT. 14037 EMITIDA EM 11/06/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	8421	02443			525,00	29.286,65D
12/07/2018	Pgto processo 396034, DW SERVICE LTDA, CTB-0001077- NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02443			7.222,98	22.063,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305859 NF 289578 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02443			440,00	21.623,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305544, NF 289741, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO	15848	02443			880,00	20.743,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM RECURSO TESOURO.						
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305862, NF.289783 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			220,00	20.523,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305874, NF 42597, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			880,00	19.643,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305886, NF 42686, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CAR. TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			1.540,00	18.103,67D
13/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES (12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		1.000,00		19.103,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305881, NF 42671, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			880,00	18.223,67D
13/07/2018	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-3281814 NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JUNHO/18, CGSF,CCVV,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02443			4.410,00	13.813,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305868, NF 42515, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOURO.	15848	02443			440,00	13.373,67D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305866, NF 42514, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			220,00	13.153,67D
13/07/2018	Pgto processo 397411, CLAUDEMIR ALENCAR DA SILVA, Ch n. 000423 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02443			3.244,81	9.908,86D
13/07/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305876, NF 42627 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02443			660,00	9.248,86D
13/07/2018	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003740482207554- INSS DO 13º SALARIO REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02443			64,59	9.184,27D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305882, NF 42725, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02443			220,00	8.964,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305863, NF 42426, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02443			440,00	8.524,27D
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305872, NF 42595 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02443			440,00	8.084,27D
13/07/2018	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.548.472- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02443			38,75	8.045,52D
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02443			25.451,86	17.406,34C
16/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		305,20		17.101,14C
16/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		70.694,80		53.593,66D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02446		274.098,37		327.692,03D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02446		75.888,17		403.580,20D
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02443			1.761,83	401.818,37D
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02443			324,00	401.494,37D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI - CM, conforme processo nº 386883.	19145	02446		36.233,85		437.728,22D
16/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.013-8 (REST.) para pagamento aluguel do Restaurante - ITACOLOMI, conforme processo nº 396258.	24185	02446			12.000,00	425.728,22D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02446		149.993,27		575.721,49D
16/07/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB- 1082, BL.168/17651316-5	15799	02443			18.901,99	556.819,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE PARCELA 01/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/07/2018	Pgto processo 397466, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244316- DIÁRIA-SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS -EM 13/07/18-PROGRAMA MENINAS DE LUZ- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	556.759,50D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	19145	02446		54.251,53		611.011,03D
16/07/2018	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451882-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	610.951,03D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.	19145	02446		54.223,65		665.174,68D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.	19145	02446		63.052,07		728.226,75D
16/07/2018	Pgto processo 388401/NF-26478, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355336-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS-MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02443			2.493,90	725.732,85D
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02446		244.451,91		970.184,76D
16/07/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOIRO 12º TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446			975.000,00	4.815,24C
16/07/2018	Repasso OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02446		47.746,61		42.931,37D
16/07/2018	Pgto processo 397425, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4451731-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	42.871,37D
16/07/2018	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-4933962, NF.3513 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02443			28.000,00	14.871,37D
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02443			10.436,00	4.435,37D
16/07/2018	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451908-	23268	02443			10,40	4.424,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355383- NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02443			1.483,87	2.941,10D
16/07/2018	Pgto processo 388401/NF 26341, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355421- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02443			1.592,10	1.349,00D
16/07/2018	Pgto processo 397423, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244322- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 13/07/18-EXPANSÃO DO PROGRAMA MENIAS DE LUZ- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	1.289,00D
17/07/2018	Pgto processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140151- NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02443			750,00	539,00D
18/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		15.000,00		15.539,00D
18/07/2018	Pgto processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB 6543479, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23583	02443			2.220,00	13.319,00D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543452, NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02443			180,00	13.139,00D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1084 BOLETO Nº 63/9000057964-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			237,31	12.901,69D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1091 BOLETO Nº 63/9000058248-1 REFERENTE SEGUROS A PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			486,13	12.415,56D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1087 BOLETO Nº 63/9000057972-3 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04	23513	02443			185,20	12.230,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1088 BOLETO N° 63/9000057960-0 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23513	02443			141,55	12.088,81D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1089 BOLETO N° 63/9000057968-5 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			128,78	11.960,03D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1083 BOLETO N° 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			306,29	11.653,74D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543523, NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02443			990,00	10.663,74D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543451 NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CSDG. PAGO COM TESOIRO.	10976	02443			90,00	10.573,74D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1085 BOLETO N° 63/9000057956-1 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			100,73	10.473,01D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543450, NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02443			150,00	10.323,01D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 6543521, NF 163 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO/2018,CGSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	10976	02443			210,00	10.113,01D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1090 BOLETO N° 63/9000058256-2 REFERENTE	23513	02443			256,87	9.856,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1086 BOLETO N° 63/9000058011-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02443			148,88	9.707,26D
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543525 NF 9222 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE JUNHO/2018, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02443			75,00	9.632,26D
19/07/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.597 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02443			104,03	9.528,23D
19/07/2018	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001093-OSCEIA, NF11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02443			396,00	9.132,23D
19/07/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 7383993, NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)	7308	02443			610,00	8.522,23D
19/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02446		40.000,00		48.522,23D
19/07/2018	Pgto processo 341123/ NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 7384138- REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02443			2.099,61	46.422,62D
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02443			2.464,42	43.958,20D
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.539- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607	14595	02443			422,61	43.535,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.675- referente a INSS gerado a partir do título : NF1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02443			5.581,30	37.954,29D
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.648- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02443			27.108,62	10.845,67D
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.540- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02443			38,42	10.807,25D
19/07/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.549 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 202 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02443			33,56	10.773,69D
19/07/2018	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001092-OSCEIA, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02443			835,38	9.938,31D
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.693- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02443			105,60	9.832,71D
20/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		120.000,00		129.832,71D
20/07/2018	Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.394- FATURA Nº 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02443			272,06	129.560,65D
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514081, NF 3514, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02443			24.500,00	105.060,65D
20/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		190.000,00		295.060,65D
20/07/2018	Pgto processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB- 8159156- NF 29606-REFERENTE A	2303	02443			7.658,12	287.402,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL-ASCEV-CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
20/07/2018	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244769- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	23268	02443			17,00	287.385,53D
20/07/2018	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO						
20/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi S/A, no valor de R\$ 11.485,40 sendo R\$ 10.746,27 (TES.) e R\$ 739,13 (BOLSA), conforme processo nº 397480.	24178	02446		739,13		288.124,66D
20/07/2018	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244775- PEDÁGIO, PARA A NIQUELÂNDIA- GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/04/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23268	02443			14,40	288.110,26D
20/07/2018	Pgto processo 397297, OI S.A., CTB- 013.025.465- FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02443			305,47	287.804,79D
20/07/2018	Pgto processo 397480, OI S.A., CTB- 013.071.150- FATURA N° 1807000345453- REFERENTE PERÍODO DE 18/05/18 A 17/06/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02443			87,92	287.716,87D
20/07/2018	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244765- DIÁRIA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02443			175,00	287.541,87D
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514014, NF 3521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13622	02443			24.500,00	263.041,87D
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514088, NF 3524, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13622	02443			24.500,00	238.541,87D
20/07/2018	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.741.069.834.123- INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A	4207	02443			10.414,78	228.127,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/07/2018	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.025.424- INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02443			164.035,76	64.091,33D
20/07/2018	Pgto processo 397480, OI S.A, CTB- 013.071.166, FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERÍODO DE 18/05/18 A 17/06/18- SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02443			11.485,40	52.605,93D
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514062, NF 3511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02443			24.500,00	28.105,93D
20/07/2018	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244772- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/047/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			240,00	27.865,93D
23/07/2018	Pgto processo 397566, DALCI ALVES DE ALMEIDA, CTB-0244096-DIARIA P/ ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG - 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 24/07/2018 À 26/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			420,00	27.445,93D
23/07/2018	Pgto processo 397567, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-9476107- REF. 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS - DE 24/07/2018 À 26/07/2018 - FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			420,00	27.025,93D
24/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		50.000,00		77.025,93D
24/07/2018	Pgto processo 397633/NF- 86846, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1094- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02443			11.121,00	65.904,93D
24/07/2018	Pgto processo 397644, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244902- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUÉM-DE 19/07/18 A 17/0//18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			5.280,00	60.624,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/07/2018	Pgto processo 397698, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244926- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			3.300,00	57.324,93D
24/07/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-1474073, NF 54, REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02443			25.039,79	32.285,14D
24/07/2018	Pgto processo 397645, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244899- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUEM-DE 19/07/18 A 17/08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			5.280,00	27.005,14D
24/07/2018	Pgto processo 395863/NF 23126, BEIRAMATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840247- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23156	02443			6.013,70	20.991,44D
24/07/2018	Pgto processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 1095, RECIBO 5929320167 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS , PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02443			858,69	20.132,75D
24/07/2018	Pgto processo 397694, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, CTB-0244153- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			3.300,00	16.832,75D
24/07/2018	Pgto processo 397697, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244923- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			3.300,00	13.532,75D
25/07/2018	Pgto processo 397696, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-2575067- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A COORDENAR EQUIPE NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			3.300,00	10.232,75D
25/07/2018	Pgto processo 397710, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244441- DIÁRIA PARA ORIZONA EM 25/07/18 REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL PARA ATIVIDADES INERENTES A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			60,00	10.172,75D
25/07/2018	Pgto processo 397693, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-2575070- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18	21448	02443			3.300,00	6.872,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
25/07/2018	Pgto processo 397695, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2575007- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			3.300,00	3.572,75D
25/07/2018	Pgto processo 397878, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244437- DIÁRIA PARA GOIÁS DE 24 A 26/07/18 REF. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			420,00	3.152,75D
26/07/2018	Pgto processo 396097/ NF 7231, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-3545653- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24248	02443			2.477,94	674,81D
26/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02446		1.055,07		1.729,88D
26/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		20.000,00		21.729,88D
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001098-DUA - BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02443			47,66	21.682,22D
26/07/2018	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S/A CTB 0001099 BL.81935076084 RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02443			11.113,00	10.569,22D
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001096-DUA - BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3703	02443			45,72	10.523,50D
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001097-DUA - BOLETO Nº	3703	02443			45,72	10.477,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		1.982,73		12.460,51D
27/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		85.000,00		97.460,51D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF667, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187116- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			219,20	97.241,31D
27/07/2018	Pgto processo 395128 S C DE SOUSA- ENXOVAIS BABY, CTB-1093510 NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02443			25.550,00	71.691,31D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187305- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			8.346,30	63.345,01D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187315- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			6.380,99	56.964,02D
27/07/2018	Pgto processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-016652562- ENEL, FATURA N°2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1687	02443			7.359,58	49.604,44D
27/07/2018	Pgto processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001100- NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02443			720,00	48.884,44D
27/07/2018	Pgto processo 397716, OI S.A, CTB-016.594.431- FATURA N° 1807.000261975- REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018 -DOM ORIONE- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02443			102,11	48.782,33D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187320- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			6.802,22	41.980,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187318- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			3.570,18	38.409,93D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF-26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4220304- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02443			15.371,00	23.038,93D
27/07/2018	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 4187218, 6ª PARC. ACORDO, BARBARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO RECURSO DO TESOIRO	12110	02443			1.875,00	21.163,93D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			14.582,41	6.581,52D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187322- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			6.327,92	253,60D
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF670, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187330- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02443			252,60	1,00D
30/07/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 017.044.000 FATURA Nº 300376568-1, REFERENTE A PARCELA 10/12 MÊS DE JUNHO/2018,CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02443			3.572,67	3.571,67C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.000 FATURA 180600318516 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018,CCSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,97	4.219,64C
30/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 29065, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG- UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02443			5.187,10	9.406,74C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.023 FATURA 180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,94	10.054,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.065 FATURA 180600321064 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	17941	02443			647,97	10.702,65C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.0623 FATURA 180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,97	11.350,62C
30/07/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		30.000,00		18.649,38D
30/07/2018	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5837779- PEDÁGIO PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23268	02443			7,20	18.642,18D
30/07/2018	Pgto processo 397979, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244677- DIÁRIAS PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02443			1.680,00	16.962,18D
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.024 FATURA 180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,97	16.314,21D
30/07/2018	Pgto processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 017.044.048- FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02443			4.623,04	11.691,17D
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.043 FATURA 180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,97	11.043,20D
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.031 FATURA 180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02443			647,97	10.395,23D
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.014 FATURA 180600318512 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02443			647,97	9.747,26D
30/07/2018	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5838384- DIÁRIA PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO	21448	02443			1.680,00	8.067,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
31/07/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02446		1.703.176,82		1.711.244,08D
31/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446		75.000,00		1.786.244,08D
31/07/2018	Pgto processo 398168, UNIAGO, CTB-7096667- CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE FOLHA DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02443			13,80	1.786.230,28D
31/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6376502, NF 3523-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02443			49.000,00	1.737.230,28D
31/07/2018	Pgto processo 398168, DIVARCENA SILVA BRAGA, CTB 7705803, SALÁRIO DIVARCENA SILVA BRAGA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4165	02448			130,18	1.737.100,10D
31/07/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOIRO 13º TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02446			300.000,00	1.437.100,10D
31/07/2018	Pgto processo 398168, OVG, SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02443		1.274.338,46		162.761,64D
31/07/2018	Pgto processo 398168, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096701- SALÁRIO-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02443			130,18	162.631,46D
31/07/2018	Pgto processo 398168, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB-7096665- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02443			130,18	162.501,28D
31/07/2018	Pgto processo 398168, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB-7152675- SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02443			130,18	162.371,10D
31/07/2018	Pgto processo 398168, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-7096616- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			381,60	161.989,50D
31/07/2018	Pgto processo 398168, ELISABETE VALÉRIA S. MONTEIRO, CTB-7096569- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			954,00	161.035,50D
31/07/2018	Pgto processo 398168, 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA	4081	02443			115.951,79	45.083,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
31/07/2018	Pgto processo 398168, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-7096552- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			200,34	44.883,37D
31/07/2018	Pgto processo 398168, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-7096559- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			486,54	44.396,83D
31/07/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-6376437- NF 205 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23366	02443			27.217,44	17.179,39D
31/07/2018	Pgto processo 398168, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-7096596- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			368,72	16.810,67D
31/07/2018	Pgto processo 398168, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001101- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02443			142,98	16.667,69D
31/07/2018	Pgto processo 398168, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096557- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			608,51	16.059,18D
31/07/2018	Pgto processo 398168, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000424 SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02443			130,18	15.929,00D
31/07/2018	Pgto processo 398168, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-7096594- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			437,00	15.492,00D
31/07/2018	Pgto processo 398168, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-7096610- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			954,00	14.538,00D
31/07/2018	Pgto processo 398168, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-7096550- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02443			310,05	14.227,95D
01/08/2018	Pgto processo 397922, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-8094139- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/18- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI- PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL	21448	02448			240,00	13.987,95D
01/08/2018	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA,	21448	02448			240,00	13.747,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB 244980 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 31/07 A 01/08/18, CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099205- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			217,31	13.530,64D
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26472, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163055- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.317,92	11.212,72D
01/08/2018	Pgto processo 383189/ NF-5619, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 8016096- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/ 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16982	02448			5.915,96	5.296,76D
01/08/2018	Pgto processo 397702, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB 244983 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL	21448	02448			420,00	4.876,76D
01/08/2018	Pgto processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 0001102, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15988	02448			123.073,53	118.196,77C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26536, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099215- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.383,82	120.580,59C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26457, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099235- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			213,00	120.793,59C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163107- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			9,00	120.802,59C
01/08/2018	Pgto processo 397980, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8094215 DIÁRIA EM 25/07/18, CIDADE DE ORIZONA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO PROJETO MENINAS DE LUZ	21448	02448			60,00	120.862,59C
01/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		140.000,00		19.137,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/08/2018	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 8016221, CONTENT ASSESSORIA NF 111, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018, A 07/07/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23898	02448			1.750,00	17.387,41D
01/08/2018	Pgto processo 377174/ NF 26436, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099148- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.840,62	14.546,79D
01/08/2018	Pgto processo 398087, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB 244991, DIÁRIA EM 27/07/18,CIDADE DE GOIÁS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AS ENTIDADES	21448	02448			180,00	14.366,79D
01/08/2018	Depósito ref. adiantamento de Honorários Periciais, relativo ao Processo 0011109-0920155180018 de EDISONIA RODRIGUES DA COSTA em que foi vencedora na Érica Médica. Valor original R\$ 1.000,00 e R\$ 55,95 refere-se a correção do valor até 30.07.18 - CI 054/2018 - JURÍDICO, conforme processo nº 360740.	19173	02453		1.055,95		15.422,74D
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099212- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			978,55	14.444,19D
01/08/2018	Pgto processo 395412/ NF 4799, KELLUZ URBANISMO EIRELI, CTB- 8016250- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7721	02448			2.489,80	11.954,39D
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26503, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099203- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			224,41	11.729,98D
01/08/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 8016117- NF 2502 REF. REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22120	02448			780,00	10.949,98D
01/08/2018	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244982 PEDÁGIO DE 31/07 A 01/08/18 CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02448			14,40	10.935,58D
02/08/2018	Pgto processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 019.215.624, NF.53530, FAT 0201805737, AGENCIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA	21665	02448			6.699,87	4.235,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786802, NF.38, REFERENTE A DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	8421	02448			3.412,54	823,17D
02/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		35.000,00		35.823,17D
02/08/2018	Pgto processo 397608 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB 0140501, NF.227, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12866	02448			750,00	35.073,17D
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8786840 NF 36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	8421	02448			262,50	34.810,67D
02/08/2018	Pgto processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001103, DOCUMENTO N ° 1695103, REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESCOTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02448			26.522,30	8.288,37D
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786801, NF 37, SINTRAMERC NF 37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	8421	02448			262,50	8.025,87D
03/08/2018	Pgto processo 367465/ NF 3487, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905719 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-MÊS JUNHO/2018- CIGO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7308	02448			550,00	7.475,87D
03/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		60.000,00		67.475,87D
03/08/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB:1032748, NF 3085-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MES DE JULHO/18,GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02448			1.899,00	65.576,87D
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636859, NF 491, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02448			1.019,24	64.557,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
03/08/2018	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9918783- NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02448			11.085,55	53.472,08D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905881, NF.7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			3.560,86	49.911,22D
03/08/2018	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.884.735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4249	02448			618,45	49.292,77D
03/08/2018	Pgto processo 367465/ NF 3488, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905836 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS JUNHO/2018- SEDE - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7308	02448			470,00	48.822,77D
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637056, NF 490, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02448			1.019,24	47.803,53D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905883, NF.7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			1.606,79	46.196,74D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905887, NF.7888, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02448			845,68	45.351,06D
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 9999390,NF 2206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA)CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02448			2.135,22	43.215,84D
03/08/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918827- NF 466 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. PAGO C/	21329	02448			1.250,00	41.965,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
03/08/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918793- NF 465 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 SEDE/CSG/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02448			4.290,00	37.675,84D
03/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		40.000,00		77.675,84D
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636892 NF 489, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02448			1.613,14	76.062,70D
03/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02453		393,26		76.455,96D
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637103, NF 492, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02448			758,38	75.697,58D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905776,NF.7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			676,54	75.021,04D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905901, NF.7884, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02448			1.099,38	73.921,66D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905940, NF.7887, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			676,54	73.245,12D
03/08/2018	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 019.884.738- referente a INSS gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02448			1.463,00	71.782,12D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905837, NF.7881, REFERENTE	17087	02448			1.268,52	70.513,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9941279, NF. 2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA) CIGO.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02448			1.552,63	68.960,97D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905885, NF 7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			1.099,38	67.861,59D
03/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02453		443,78		68.305,37D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905902, NF.7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02448			591,98	67.713,39D
03/08/2018	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.884.710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02448			133,00	67.580,39D
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB-CTB 9999406, NF. 2221, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02448			328,92	67.251,47D
03/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000425 EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS, CAIXA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02448			61.517,19	5.734,28D
06/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		10.000,00		15.734,28D
06/08/2018	Pgto processo 397432, DW SERVICE LTDA, CTB 01104, NF 6731, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	13818	02448			6.328,13	9.406,15D
07/08/2018	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210505 DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA	21448	02448			240,00	9.166,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
07/08/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.473, FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02448			5.996,14	3.170,01D
07/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02453		147,56		3.317,57D
07/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.154, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02448			49,87	3.267,70D
07/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		315.000,00		318.267,70D
07/08/2018	Pgto processo 398361, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 4210504, DIÁRIA PARA MUQUÉM/NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18 REFERENTE A REGISTRO DE INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02448			240,00	318.027,70D
07/08/2018	Pgto processo 398408, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244684, DIÁRIA PARA MUQUÉM/NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21448	02448			240,00	317.787,70D
07/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.155, FOLHA JULHO 18, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.111,28 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE) R\$ 130,48, REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4130	02448			152.241,76	165.545,94D
07/08/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para pagamento de Empréstimos entre contas, conforme Despacho nº 472/18 - DIAF, conforme processo nº 396257.	24178	02453			96.901,93	68.644,01D
07/08/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.524, FATURA Nº 431956328-9 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02448			6.252,40	62.391,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/08/2018	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210506 PEDÁGIO PARA MUQUÉM/NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23268	02448			7,20	62.384,41D
07/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		15.000,00		77.384,41D
07/08/2018	Pgto processo 398408 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244688, PEDÁGIO PARA MUQUÉM/NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02448			7,20	77.377,21D
07/08/2018	Pgto processo 390541, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D, CTB-022.863.508, NOTA FISCAL Nº 156588 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1687	02448			4.982,65	72.394,56D
07/08/2018	Pgto processo 398168, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. OF.020/18 CONSIG BRADESCO FOLHA MES 07/2018 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS, BRADESCO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4116	02448			67.319,78	5.074,78D
08/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02453		499.563,64		504.638,42D
08/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		60.000,00		564.638,42D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305980 NF 292055, NF 292055-REFERENTE GÁS-MÊS DE JUNHO/18, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02448			220,00	564.418,42D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26775, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559875-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.240,50	562.177,92D
08/08/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		1.740.000,00		1.177.822,08C
08/08/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB 1093777, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02448			29.200,00	1.207.022,08C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02448			440,00	1.207.462,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB 2305984, NF 42722-REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
08/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02453		1.239.039,13		31.577,05D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305938, NF 42823, REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02448			220,00	31.357,05D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26615, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5560049-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.432,53	28.924,52D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26762, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559914-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			373,70	28.550,82D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305978, NF 42.629, NF 42629-REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02448			1.100,00	27.450,82D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305987 NF 42771, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02448			440,00	27.010,82D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305988, NF 42824, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02448			880,00	26.130,82D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26598, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559855-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.059,56	24.071,26D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26707, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559910-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.556,20	21.515,06D
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26798, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559915-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.098,82	19.416,24D
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB	15848	02448			440,00	18.976,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	2305990, NF 42854, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559911-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02448			2.955,19	16.021,05D
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310910- referente a ISS gerado a partir do título : NF5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02448			4,10	16.016,95D
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748269, NF 40 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02448			1.821,67	14.195,28D
08/08/2018	Pgto processo 39018238, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748151, NF 38 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18,CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02448			1.809,34	12.385,94D
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748268, NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02448			203,18	12.182,76D
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310897- referente a ISS gerado a partir do título : NF 5170 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02448			4,10	12.178,66D
08/08/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748247, NF 41 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02448			3.583,49	8.595,17D
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310912- referente a ISS gerado a partir do título : NF5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02448			4,55	8.590,62D
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748154, AVENIR FURTADO NF 42, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02448			1.793,92	6.796,70D
09/08/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6461266, NF 3321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 E 2 DE 800G. PAGO COM RECURSO DO	24227	02448			15.192,00	8.395,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
09/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		20.000,00		11.604,70D
09/08/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-6461265- NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17710	02448			3.500,00	8.104,70D
09/08/2018	Pgto processo 398168 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 425 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO CHEQUE 425. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5152	02448			32,90	8.071,80D
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-025.053.907, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18, TESOURO Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82673, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4249	02448			39,75	8.032,05D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912, NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24101	02448			3.720,00	4.312,05D
10/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		15.000,00		19.312,05D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479952, NF 1398, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462,JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24101	02448			770,00	18.542,05D
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF: 81430, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81430, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02448			18,39	18.523,66D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE	24101	02448			770,00	17.753,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/08/2018	MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479935, NF 1391, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	16.983,66D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479915, NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	16.213,66D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479923, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	15.443,66D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479933, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	14.673,66D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479947, NF 1394-REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	14.655,70D
10/08/2018	Pgto processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 025.053.858, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18,Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82088 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02448			17,96	13.885,70D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479920, NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464,CGV. JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	13.115,70D
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479928, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472- JULHO/18,CCIVV. PAGO COM	24101	02448			770,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479945, NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480, JULHO/18,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02448			770,00	12.345,70D
10/08/2018	Devolução de diária pelo func. DIVINO BATISTA DE SOUZA, conforme processo nº 398087.	21448	02453		120,00		12.465,70D
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642868, NF 81429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02448			658,29	11.807,41D
10/08/2018	Pgto processo 398589 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642908, NF.82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02448			362,54	11.444,87D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479937, SUPERI TELECOM NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02448			770,00	10.674,87D
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF 81429 COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02448			32,61	10.642,26D
10/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), referente pagamento Boleto dos Correios - Único, sendo 128,20 (TES.) e 12,55 (BOLSA), conforme processo nº 398423. Valor Total do boleto = 140,75	24178	02453		12,55		10.654,81D
10/08/2018	Pgto processo 398423, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 0001105, FATURA Nº 169257, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18,SEDE. PAGO COM RECURSO DO -TESOIRO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA	15715	02448			140,75	10.514,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA Nº 45011-1/BOLSA.						
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642907, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02448			370,78	10.143,28D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479943, NF 1392, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479, JULHO/18. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24101	02448			770,00	9.373,28D
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA,CTB 7642909, NF. 82673, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2296	02448			802,21	8.571,07D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479926, NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471, JULHO/18, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24101	02448			770,00	7.801,07D
10/08/2018	Pgto processo 398589/81430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81430 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02448			5,93	7.795,14D
10/08/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7643617- NF 272 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02448			478,40	7.316,74D
10/08/2018	Pgto processo 398589/82088, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82088, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO	4228	02448			5,79	7.310,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NF 81429 REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18 Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02448			10,52	7.300,43D
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 025.053.891, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL N° 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82673 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02448			12,82	7.287,61D
13/08/2018	Pgto processo 398663 EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB 0244743, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO NOS DIAS 14 E 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02448			240,00	7.047,61D
13/08/2018	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244749, DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02448			240,00	6.807,61D
13/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo n° 386883.	5005	02453		385,58		7.193,19D
13/08/2018	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244752- PEDAGIO, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	23268	02448			14,40	7.178,79D
13/08/2018	Pgto processo 384428/NF 271603, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB-9343489- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1862	02448			2.816,28	4.362,51D
14/08/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 0001106, BL.168/17651317-3 REFERENTE PARCELA 02/04, da proposta de seguro n° 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15799	02450			18.901,99	14.539,48C
14/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente	22064	02453		20.000,00		5.460,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.						
14/08/2018	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB 1228368, NF 16988, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS JUNHO/2018, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13419	02450			300,00	5.160,52D
14/08/2018	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, Ch n. CTB 1228273, NF 17112, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13419	02450			330,00	4.830,52D
15/08/2018	Pgto processo 398640 COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757672, NF78564, R\$1605,15. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12915	02450			1.605,15	3.225,37D
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF.78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS. PERIODO DE 01 A 31/07/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02450			2.458,00	767,37D
15/08/2018	Pgto processo 399032, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 2459053, DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DE 14 A 15/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: APOIO AS ENTIDADES	21448	02450			240,00	527,37D
15/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		65.000,00		65.527,37D
15/08/2018	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 2459126, NF 149, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO, 86X1 E 88X6CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24325	02450			24.084,00	41.443,37D
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02450			1.335,10	40.108,27D
15/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) para pagamento NF nº 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.	24178	02453		449,23		40.557,50D
15/08/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), para pagto. NF 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.	24185	02453		1.411,55		41.969,05D
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO	12915	02450			22.075,80	19.893,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE. *R\$ 22.215,02 PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO *RS 449,23 PAGOS COM RECURSO DA BOLSA *R\$ 1.411,55 PAGOS COM RECURSO DO RESTAURANTE						
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	12915	02450			15.430,00	4.463,25D
16/08/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870333, NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02450			188,61	4.274,64D
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3541004, NF 171, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02450			990,00	3.284,64D
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540930, NF 168, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02450			150,00	3.134,64D
16/08/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540934, NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02450			90,00	3.044,64D
16/08/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870335, NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02450			3.051,10	6,46C
16/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		10.000,00		9.993,54D
16/08/2018	Pgto processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB	24318	02450			3.747,48	6.246,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	3540936 NF 2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFALTIL TAMANHO G, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/08/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870424, NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. PAGO COMM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02450			2.212,50	4.033,56D
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540931, NF 169, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02450			180,00	3.853,56D
16/08/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3540961, NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02450			210,00	3.643,56D
17/08/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.326, COFINS NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02450			104,03	3.539,53D
17/08/2018	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.217, FAT 1808.000331474 REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18,CCANM. JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02450			82,93	3.456,60D
17/08/2018	Pgto processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, CTB 4811027, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1729	02450			80,00	3.376,60D
17/08/2018	Transferência provisória da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme Despacho nº 482/18-DIAF, para pagamento de aluguel URBS, processo nº 293078.	24185	02453			10.000,00	6.623,40C
17/08/2018	Pgto processo 398465, OI S.A, CTB-029.110.196, FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCICM, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02450			511,51	7.134,91C
17/08/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.370, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	4228	02450			33,56	7.168,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001116, BOLETO N° 6390000582570, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23513	02450			256,91	7.425,38C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001112, BOLETO N° 6390000579570, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02450			100,73	7.526,11C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001111, BOLETO N° 6390000579650, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02450			237,34	7.763,45C
17/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02453		130.000,00		122.236,55D
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001117, BOLETO N° 6390000582490, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23513	02450			486,15	121.750,40D
17/08/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810947, NF 3528, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02450			52.920,00	68.830,40D
17/08/2018	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,CTB-1108, NF. 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02450			264,00	68.566,40D
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001114, BOLETO N° 6390000579618, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02450			141,58	68.424,82D
17/08/2018	Pgto processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001119 BOLETO N° 195589684730, SENDO QUE R\$47,66 SE REFERE AO DPVAT E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO N°2.430/18, CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM CONTRATO DE GESTÃO. DEVIDO OS VALORES	3703	02450			258,76	68.166,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE, PAGO NO TESOURO E O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA SERÁ TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT, PLACA OMI-5814. ***TESOURO/DOAÇÃO						
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001113 BOLETO Nº 6390000580128, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02450			148,90	68.017,16D
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001118, BOLETO Nº 6390000579731, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02450			185,21	67.831,95D
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001110, BOLETO Nº 6390000582538, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02450			306,27	67.525,68D
17/08/2018	Pgto processo 398891, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1107, NF.3335, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02450			225,00	67.300,68D
17/08/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810903, NF 3525, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13622	02450			24.500,00	42.800,68D
17/08/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 4908398, NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02450			2.099,61	40.701,07D
17/08/2018	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB 0001109, NF 11844, R\$835,38, NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02450			835,38	39.865,69D
17/08/2018	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.019, 18/08 329970, FATURA Nº 1808000329970, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17941	02450			239,34	39.626,35D
17/08/2018	Pgto processo 398492, OI S.A, CTB	17941	02450			11.475,09	28.151,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	029.110.060, R\$11.475,09, FATURA N° 1808.000324621, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto fatura da OI, conforme processo n° 398492. 11.099,49 - Tes / 375,60 - Bolsa = Valor total da fatura = R\$ 11.475,09 - pagto em 17.08.18	24178	02453		375,60		28.526,86D
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-0001115, BOLETO N° 6390000579693, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02450			128,79	28.398,07D
17/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de despesas com multa no Boleto único do DETRAN, onde o valor de 211,10 é referente a multas e 47,66 despesa de DPVAT, conforme processo n° 398260.	22176	02453		211,10		28.609,17D
20/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo n° 386883.	19145	02453		159.533,43		188.142,60D
20/08/2018	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912781-DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	21448	02450			600,00	187.542,60D
20/08/2018	Pgto processo 399213, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244759- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	21448	02450			600,00	186.942,60D
20/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo n° 386883.	19145	02453		272.658,75		459.601,35D
20/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo n° 386883.	19145	02453		106.329,31		565.930,66D
20/08/2018	Pgto processo 399324, VALTECY FERREIRA BATISTA, CTB-6319299-DIÁRIA PARA POSSE DE 19 A 21/08/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RALLY DOS SERTÕES NO MUNICIPIO DE POSSE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	21448	02450			400,00	565.530,66D
20/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo n° 386883. Mes Abr/2018.	19145	02453		26.326,43		591.857,09D
20/08/2018	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912823-PEDÁGIO- CIDADE DE MUQUÉM- MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA, DE 15 A 18/08/18. PAGO COM RECURSO DO	23268	02450			7,20	591.849,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
20/08/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4228	02450			2.464,42	589.385,47D
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02453		41.693,27		631.078,74D
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02453		149.993,27		781.072,01D
20/08/2018	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003.743.766.096.364, INSS 13º, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02450			13.501,79	767.570,22D
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827763, NF 1829, REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	23961	02450			2.154,60	765.415,62D
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Mar/2018.	19145	02453		26.326,43		791.742,05D
20/08/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1638, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4228	02450			7,32	791.734,73D
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926939, Título referente a INSS gerado a partir do título:NF 1829, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02450			125,40	791.609,33D
20/08/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827740, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23961	02450			95.897,01	695.712,32D
20/08/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827696, NF 1781, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23961	02450			1.814,40	693.897,92D
20/08/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-030.375.162- PARAÍSO PISCINAS - referente a ISS gerado a partir do título :	4242	02450			94,77	693.803,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF479 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. OBS.: DESTE VALOR R\$4,77 REFERE-SE A MULTA POR ATRASO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927083, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1636, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02450			27.108,62	666.694,53D
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926919, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1828, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02450			99,00	666.595,53D
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927005, NF.1826, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02450			5.581,30	661.014,23D
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927063 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02450			80,50	660.933,73D
20/08/2018	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 030.375.159, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02450			162.776,79	498.156,94D
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827762, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23961	02450			1.701,00	496.455,94D
20/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		280.000,00		776.455,94D
20/08/2018	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. juros de ISS da NF nº 479 da EMPRESA PARAÍSO PISCINAS (ANTÔNIO NUNES DA SILVA), conforme processo nº 393447.	5642	02453		4,77		776.460,71D
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02453		17.085,27		793.545,98D
21/08/2018	Pgto processo 399254, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-7136432-DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE POSSE- DE 19 A 20/08/18- SEDE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	21448	02450			240,00	793.305,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
OBS: EVENTO RALLY DO SERTÃO							
21/08/2018	Pgto processo 396852, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7503243, ENTREPONTO AVIAMENTOS NF 1821, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02450			3.166,00	790.139,98D
21/08/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7503216, NF. 2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23366	02450			65.703,68	724.436,30D
21/08/2018	Pgto processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 7503158, NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02450			31.700,00	692.736,30D
21/08/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453			680.000,00	12.736,30D
21/08/2018	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 398883.	23352	02453		8,60		12.744,90D
21/08/2018	Pgto processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, DETRAN, CTB 0001120, BOLETO Nº 395600784873, REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ- 6997,SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02450			345,10	12.399,80D
22/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		115.000,00		127.399,80D
22/08/2018	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917647. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02456			17,00	127.382,80D
22/08/2018	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244560. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18,GASB. PAGO COM RECURSO TESOIRO. EVENTO DO RALLY DO SERTÃO.	23268	02456			17,00	127.365,80D
22/08/2018	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917628. REFERENTE A DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02456			240,00	127.125,80D
22/08/2018	Pgto processo 399260, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244872. REFERENTE A 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, POSSE, LUIS EDUARDO	21448	02456			1.580,00	125.545,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MAGALHÃES-BA, BARRA-BA, SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, JUAZEIRO DO NORTE-CE, FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 19 A 29/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO RALLY DOS SERTÕES.						
22/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527, CTB-8179900. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02456			69.580,00	55.965,80D
22/08/2018	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244559. REFERENTE 02 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO	21448	02456			420,00	55.545,80D
22/08/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 52, CTB-8269252. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02456			49.120,12	6.425,68D
23/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		10.000,00		16.425,68D
23/08/2018	Pgto processo 399427 JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO, Ch n. 000426, REFERENTE A RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4137	02456			5.580,50	10.845,18D
23/08/2018	Pgto processo 399427, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.396.480. IRRF 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02456			27,83	10.817,35D
23/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), conf. Despacho nº 500/18 - DIAF, com o objetivo de quitar juros que incidiram sobre a Fatura 15553541/ENEL (DOM ORIONE), conforme processo nº 390541.	22176	02453		124,38		10.941,73D
23/08/2018	Pgto processo 399257, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244121. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO	21448	02456			420,00	10.521,73D
23/08/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 0001121, RECIBO 5947555154, REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02456			870,87	9.650,86D
23/08/2018	Pgto processo 399427, MINISTERIO DA	4207	02456			225,00	9.425,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.034.337.799. INSS 13° REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/08/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-032.134.170-ENEL, NF FAT. N° 1553541 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTA TOTAL DE R\$ 5.077,77 O VALOR R\$ 4.953,39 É NA CONTA DO TESOIRO E OS JUROS DE R\$ 124,38 É PAGO NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 124,38 DA CONTA DOAÇÃO P/ A CONTA TESOIRO.	1687	02456			5.077,77	4.348,09D
24/08/2018	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.108.437.636. INSS 13°, REFERENTE AS RESCISÕES, DOS WILSON - R\$ 14,14, ZENI -R\$ 14,14, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 14,14, EDNA-R\$14,14, DIVARCENA-R\$ 14,14 NO TOTAL DE VALORES R\$ 70,70. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018.	4207	02456			70,70	4.277,39D
24/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883 (RESCISÃO).	22064	02453		19.000,00		23.277,39D
24/08/2018	Pgto processo 399546, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.732.92. IRRF RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$11,95, ZENI -R\$ 11,95, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 11,95, EDNA-R\$ 11,95, DIVARCENA-R\$ 11,95 NO TOTAL DE VALORES R\$ 59,75. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .	4228	02456			59,75	23.217,64D
24/08/2018	Pgto processo 399546, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000430. RESCUSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,	4137	02456			2.449,90	20.767,74D
24/08/2018	Pgto processo 399546, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000431. RESCISÃO SO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM	4137	02456			2.449,90	18.317,84D
24/08/2018	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.732.942. INSS RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$ 204,06, ZENI -R\$ 204,06, MARIA DE FÁTIMA-	4207	02456			1.020,30	17.297,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	R\$ R\$ 204,06, EDNA-R\$ 204,06, DIVARCENA-R\$ 204,06 NO TOTAL DE VALORES R\$ 1.020,30. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .						
24/08/2018	Pgto processo 399546, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000428. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.	4137	02456			2.449,90	14.847,64D
24/08/2018	Pgto processo 399546. WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, Ch n. 000427. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.	4137	02456			2.449,90	12.397,74D
24/08/2018	Pgto processo 399546. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000429. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.	4137	02456			2.449,90	9.947,84D
27/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		20.000,00		29.947,84D
27/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02453		770,07		30.717,91D
27/08/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) para pagamento de multa na Fatura Única da Saneago/Dom Orione, conforme Despacho nº 521/18 - DIAF - Processo nº 390541.	22176	02453		271,02		30.988,93D
27/08/2018	Transferência efetuada da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista pagto indevido na c/c 45.011-1 dia 06.07.18 - NF 1728 - Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME, conforme processo nº 396264.	24178	02453			1.701,00	29.287,93D
27/08/2018	Pgto processo 399296, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 88701, CTB- 0001122. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12873	02456			11.081,00	18.206,93D
27/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-033591550. NOTA FISCAL FAT. Nº 270674349-7- SANEAGO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL, R\$ 6.344,30 É NA CONTA DO	3290	02456			6.615,32	11.591,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TESOURO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 271,02 É NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOURO.						
28/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		30.000,00		41.591,61D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967954. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02456			676,54	40.915,07D
28/08/2018	Pgto processo 391543 BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 2643791 ACORDO TRABALHISTA 7º/8, REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12110	02456			1.875,00	39.040,07D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7962, CTB-2967927. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02456			591,98	38.448,09D
28/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		10.000,00		48.448,09D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 52, CTB-2643719. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02456			2.645,96	45.802,13D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 48, CTB-2643712. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02456			2.735,28	43.066,85D
28/08/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2546,CTB-2967938. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22120	02456			2.730,00	40.336,85D
28/08/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 120, CTB-2968045. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018 DA ASCEMI, PAGO COM	23898	02456			1.750,00	38.586,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 49, CTB- 2643713. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02456			224,50	38.362,35D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 45, CTB- 2643801. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02456			177,17	38.185,18D
28/08/2018	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244343. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02456			17,00	38.168,18D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7968 , CTB-2967914. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			1.606,79	36.561,39D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 51, CTB- 2643715. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02456			1.693,92	34.867,47D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 47, CTB-2643733. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02456			1.793,92	33.073,55D
28/08/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3558, CTB-2968060. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02456			390,00	32.683,55D
28/08/2018	Pgto processo 398602, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, CTB-0140588. REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02456			750,00	31.933,55D
28/08/2018	Pgto processo 399604, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244344. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO	21448	02456			600,00	31.333,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3559, CTB-2968041. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02456			665,00	30.668,55D
28/08/2018	Pgto processo 399591, LÚÍZ CARLOS DE JESUS, CTB- 0244340. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	21448	02456			60,00	30.608,55D
28/08/2018	Pgto processo 399603, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244346. REFENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02456			600,00	30.008,55D
28/08/2018	Pgto processo 398941 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035145 FAT 300378648-4, REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI, CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3290	02456			4.661,75	25.346,80D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7967, CTB-2967931. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			1.268,52	24.078,28D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7965, CTB-2967957. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			1.099,38	22.978,90D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7970, CTB-2968011. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			3.560,86	19.418,04D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7966, CTB-2967965. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			1.099,38	18.318,66D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	17087	02456			676,54	17.642,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF.7963, CTB-2967953. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. . NF.7969, CTB-2967915, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02456			845,68	16.796,44D
28/08/2018	Pgto processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195600535408, CTB-0001124. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02456			45,72	16.750,72D
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 44, CTB-2643732. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM DO TESOIRO.	24059	02456			1.793,92	14.956,80D
28/08/2018	Pgto processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 50, CTB-2643734. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02456			1.793,92	13.162,88D
28/08/2018	Pgto processo 399591, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244338. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29/08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	21448	02456			60,00	13.102,88D
28/08/2018	Pgto processo 399658, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244347. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29/08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	21448	02456			60,00	13.042,88D
28/08/2018	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244342. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02456			600,00	12.442,88D
28/08/2018	Pgto processo 397720, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26980, CTB- 0001123, REFERENTE CARNES E FRIOS ADM GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02456			298,20	12.144,68D
28/08/2018	Pgto processo 384232/300378578-0,	3290	02456			2.895,59	9.249,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035146, SANEAGO FAT 300378578-0 FATURA REFERENTE PARCELA 11/12 E CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO RECURSO DO TESOIRO						
29/08/2018	Pgto processo 398310, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421, CTB-1125. REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02456			299.295,64	290.046,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, CTB 2305709. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. NO CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	15848	02456			220,00	290.266,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, CTB-2305689. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			63,55	290.330,10C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43025, CTB-2305702. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			440,00	290.770,10C
29/08/2018	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. multa incidida sobre IRRF da NF nº 396421 - UNIMED. O Processo nº 398310 se encontrava na Gerência de Pessoas com pendência de certidão e só chegou na Execução Financeira para pagamento dia 28.08.18	5642	02453		5,64		290.764,46C
29/08/2018	Devolução de diária de PAULA CRISTINA NERY MORENO, conforme processo nº 395445.	21455	02453		420,00		290.344,46C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, CTB 2305707. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			880,00	291.224,46C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022., CTB-2305697. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 NO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			220,00	291.444,46C
29/08/2018	Pgto processo 398310 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280 IRRF UNIMED NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02456			5,64	291.450,10C
29/08/2018	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3678766. REFERENTE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02456			7,20	291.457,30C
29/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente	22064	02453		300.000,00		8.542,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.						
29/08/2018	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. 3678764. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02456			30,00	8.512,70D
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, CTB-2305694. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			440,00	8.072,70D
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, CTB-2305687. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02456			63,55	8.009,15D
29/08/2018	Pgto processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02456			190,02	7.819,13D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 81, CTB-4742708. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	7.789,38D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 97, CTB-4742833. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.772,38D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 103, CTB-4742909. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.755,38D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 90, CTB-4742787. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.738,38D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 80, CTB-4742673. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	7.708,63D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 82, CTB-4742780. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE	24024	02456			17,00	7.691,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4742849. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.674,63D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 102, CTB-4742839. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.657,63D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 87, CTB-4742748. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	7.627,88D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 111, CTB-4742950. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			38,25	7.589,63D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 114, CTB-4742916. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	7.572,63D
30/08/2018	Devolução de Pedágio do func. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.	23268	02453		7,20		7.579,83D
30/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3550, CTB- 4970221. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02456			24.500,00	16.920,17C
30/08/2018	Pgto processo 398544 GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, CTB 4373386, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1694	02456			281,80	17.201,97C
30/08/2018	Pgto processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, CTB 0001126, NF 4493, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1694	02456			499,60	17.701,57C
30/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		50.000,00		32.298,43D
30/08/2018	Devolução de diária de VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, conforme processo nº 395445.	21455	02453		420,00		32.718,43D
30/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX	13622	02456			24.500,00	8.218,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3551, CTB- 4970185. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662. CTB-034.953.257. REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02456			1.213,18	7.005,25D
30/08/2018	Pgto processo 399427/18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - JUAREZ MAGALHAES A NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5152	02456			32,90	6.972,35D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 94, CTB-4742791. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.955,35D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 100, CTB-4742858. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.938,35D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 85, CTB-4742713. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			42,50	6.895,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 105,CTB-4742995. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.878,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 86, CTB-4742716. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	6.849,10D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 93, CTB-4742829. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.832,10D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 112 , CTB-4742917. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-	24024	02456			38,25	6.793,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 91, CTB-4742750. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	6.764,10D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 106, CTB-4743003. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.747,10D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 109, CTB-4742949. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			38,25	6.708,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 110, CTB-4742913. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			38,25	6.670,60D
30/08/2018	Pgto processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , CTB 4898086, NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02456			250,00	6.420,60D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 84, CTB-4742771. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	6.390,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 95, CTB-4742792. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.373,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 101, CTB-4742904. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.356,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 92, CTB-4742751. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.339,85D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA	24024	02456			29,75	6.310,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 108 , CTB- 4742948. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 88, CTB-4742822. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			29,75	6.280,35D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 104, CTB- 4742910. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.263,35D
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 115, CTB- 4743013. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02456			17,00	6.246,35D
31/08/2018	Pgto processo 399783, SINDICATO TRAB.TRASP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001128. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02456			142,98	6.103,37D
31/08/2018	Pgto processo 399783, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 6298180. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02456			954,00	5.149,37D
31/08/2018	Pgto processo 399783, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6298134. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02456			437,00	4.712,37D
31/08/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453			320.000,00	315.287,63C
31/08/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), conforme CI nº 028/2018 - GFIN, Processo nº 366151.	24185	02453		60,00		315.227,63C
31/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02453		1.707.040,47		1.391.812,84D
31/08/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 172878, CTB-5671603. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1379	02456			7.612,20	1.384.200,64D
31/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02453		140.000,00		1.524.200,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/08/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 174788, CTB-5671635. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1379	02456		20,25	1.524.180,39D
31/08/2018	Pgto processo 399783, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6298229. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		386,84	1.523.793,55D
31/08/2018	Pgto processo 399783, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6298190. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		381,60	1.523.411,95D
31/08/2018	Pgto processo 399783, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6298106. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		200,34	1.523.211,61D
31/08/2018	Pgto processo 399783, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-6298302. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		368,72	1.522.842,89D
31/08/2018	Pgto processo 399783, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6297758. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		310,05	1.522.532,84D
31/08/2018	Pgto processo 399783. 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4081	02456		124.173,67	1.398.359,17D
31/08/2018	Pgto processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 990413, CTB-0001127. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18, PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15988	02456		127.627,27	1.270.731,90D
31/08/2018	Pgto processo 399783, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6298183. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		486,54	1.270.245,36D
31/08/2018	Pgto processo 399783, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB- 6298113. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4151	02456		954,00	1.269.291,36D
31/08/2018	Pgto processo 399783, UNIAGO, CTB- 6298305. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4095	02456		13,80	1.269.277,56D
31/08/2018	Pgto processo 399783. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4165	02456		1.264.749,63	4.527,93D
31/08/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA		22428	02456		1.920,00	2.607,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIÁS LTDA. NF 546., CTB-5671498. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. ELDER JOSÉ BORGES, conforme processo nº 399285.	21448	02468		240,00		2.847,93D
03/09/2018	Devolução de diária CLEONICE FERREIRA MACHADO, conforme processo nº 399257.	21448	02468		240,00		3.087,93D
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.	21448	02468		540,00		3.627,93D
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		20.000,00		23.627,93D
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, conforme processo nº 397979.	21448	02468		540,00		24.167,93D
03/09/2018	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL Nº1388, CTB-7283913. REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24115	02460			12.825,00	11.342,93D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 118, CTB- 8614113. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			38,25	11.304,68D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 124, CTB- 8614153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			29,75	11.274,93D
04/09/2018	Pgto processo 396103, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 82279, CTB-0001129, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA AGOSTO/2018. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21112	02460			15.408,86	4.133,93C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 126, CTB- 8614155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			29,75	4.163,68C
04/09/2018	Devolução de Diária feita pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 398475.	21455	02468		30,00		4.133,68C
04/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02468		393,26		3.740,42C
04/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		70.000,00		66.259,58D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA	24024	02460			38,25	66.221,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/09/2018	DELICIA LTDA. NF 116, CTB- 8614201. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			38,25	66.183,08D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 120, CTB- 8614131. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			38,25	66.144,83D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 121, CTB- 8614150. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			29,75	66.115,08D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 127, CTB- 8614156. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			55,25	66.059,83D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 122, CTB- 8614240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			38,25	66.021,58D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 119, CTB- 8614202. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			38,25	65.983,33D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 125, CTB- 8614154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			29,75	65.953,58D
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 128, CTB- 8614206. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02460			29,75	65.953,58D
04/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 3892 , CÓD.8688650. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02460			1.899,00	64.054,58D
04/09/2018	Pgto processo 399783. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000432. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02460			58.703,85	5.350,73D
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 173, CTB- 9862767. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS	10976	02460			150,00	5.200,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 174,CTB-9862750. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02460			990,00	4.210,73D
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9334, CTB- 9862783. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018. CGSF/GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02460			48,00	4.162,73D
05/09/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 34, CTB- 1093261. REFERENTE KIT'S DE ENXOVAIS PARA BEBÊ MÊS DE AGOSTO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02460			36.500,00	32.337,27C
05/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		76.000,00		43.662,73D
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 172 , CTB-9862761. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. DO MÊS DE JULHO/2018,CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02460			90,00	43.572,73D
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF.503, CTB- 9862742,REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02460			758,38	42.814,35D
05/09/2018	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-9862637- NF.505. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02460			1.613,14	41.201,21D
05/09/2018	Pgto processo 399842, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001130. DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02460			28.082,30	13.118,91D
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 507, CTB- 9862677. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-CM	24234	02460			305,75	12.813,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 508, CTB-9862676. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02460			815,35	11.997,81D
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 176, CTB- 9862772. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02460			180,00	11.817,81D
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 175 , CTB-9862771. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02460			210,00	11.607,81D
05/09/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 472, CTB- 9862755. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO-MÊS JULHO/18-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02460			4.650,00	6.957,81D
06/09/2018	Pgto processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.687. ISS RETIDO DA EMPRESA AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. NF 212. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02460			328,00	6.629,81D
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-039.437.689. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 490. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02460			20,80	6.609,01D
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		62.000,00		68.609,01D
06/09/2018	Devolução de diária FUNC. VALTECY FERREIRA BATISTA, conforme processo nº 399324.	21448	02468		220,00		68.829,01D
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.634. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 489. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02460			32,92	68.796,09D
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.672. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 492. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02460			15,48	68.780,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		155.000,00		223.780,61D
06/09/2018	Pgto processo 399878, NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO, CTB-3381042 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02460			17.619,20	206.161,41D
06/09/2018	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.721. MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02460			50,46	206.110,95D
06/09/2018	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.674. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.630,41 FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR MUQUÉM - RESCISÕES) R\$ 50,46 -REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02460			153.608,11	52.502,84D
06/09/2018	Pgto processo 399878, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.212.737. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRE VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02460			34.377,98	18.124,86D
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		59.500,00		77.624,86D
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.659. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF-491. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02460			20,80	77.604,06D
06/09/2018	Transf. da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) referente pagto ISS da NF 212 da EMPRESA Q-9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, realizado na c/c 45.005-7, quando o correto seria na 45.011-1, conforme processo nº 396692.	24178	02381		328,00		77.932,06D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1524, CTB-5479062. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	77.162,06D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1516, CTB-5479043. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 - AGOSTO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	76.392,06D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 531

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1515, CTB-5479164. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 - AGOSTO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	75.622,06D
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		60.000,00		135.622,06D
10/09/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607, CTB-5614459. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02460			3.202,27	132.419,79D
10/09/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			11.459,55	120.960,24D
10/09/2018	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 4921050, NF 1384, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17710	02460			3.500,00	117.460,24D
10/09/2018	Pgto processo 399728, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 5614369. REFERENTE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS-EM 27/08/18. SEDE, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02460			60,00	117.400,24D
10/09/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468			889.000,00	771.599,76C
10/09/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605, CTB-5614538. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02460			205.409,39	977.009,15C
10/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02468		443,78		976.565,37C
10/09/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4921167. NF 291, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS.	23730	02460			480,80	977.046,17C
10/09/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº	19145	02468		1.105.241,06		128.194,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	386883.						
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1520, CTB-5479065. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 - AGOSTO/18. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	127.424,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1523, CTB-5479045. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471- AGOSTO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	126.654,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1514, CTB-5479041. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 DO MÊS DE AGOSTO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	125.884,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1517, CTB-5479048. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 - AGOSTO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02460			770,00	125.114,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1521, CTB-5479067. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 - AGOSTO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	124.344,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1526, CTB-5479073. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	123.574,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1513, CTB-5479039. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DO MÊS DE AGOSTO/18. SEDEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			3.720,00	119.854,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479056, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 - AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	119.084,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE	24101	02460			770,00	118.314,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/09/2018	MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1522, CTB- 5479071. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481- AGOSTO/18. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02460			770,00	117.544,89D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1518, CTB - 5479054. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 - AGOSTO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			1.377,19	116.167,70D
10/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 041.078.423. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 75. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16982	02460			5.915,96	110.251,74D
10/09/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5685, CTB- 4921015. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02460			23.662,60	86.589,14D
10/09/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF.75, CTB-4921100. PAV ENGENHARIA R\$23.662,60.REFERENTE REFORMA DE ADEQUADAÇÃO DE SALAS DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02460			3.159,20	83.429,94D
11/09/2018	Pgto processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 171215, CTB- 0001131. REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR-SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22176	02468			178,65	83.251,29D
11/09/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para ajuste de saldo. O pagamento foi realizado na c/c DOAÇÃO quando o correto seria na c/c do TESOIRO. COFINS NF 1607 da EMPRESA GOIASLIMP, conforme processo n° 396350/2018.	5152	02460			32,90	83.218,39D
11/09/2018	Pgto processo 399783 /18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO CAIXA CHEQUE 432.	5005	02468		338,08		83.556,47D
11/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme processo n° 386883.	4116	02460			68.304,05	15.252,42D
11/09/2018	Pgto processo 399783, BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/09/2018	Pgto Processo 399878, EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRA VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02460			7.551,08	7.701,34D
12/09/2018	Pgto processo 399872, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001135. BOLETO N° 195611309355. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02460			103,78	7.597,56D
12/09/2018	Pgto processo 399793/401501, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.160.114. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			214,04	7.383,52D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02468		320.000,00		327.383,52D
12/09/2018	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA). NF 070, CTB-1133. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: O NOME ATUAL DA EMPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.	23716	02460			3.250,00	324.133,52D
12/09/2018	Pgto processo 399793, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501, CTB-0001132. REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02460			298.831,14	25.302,38D
12/09/2018	Pgto processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA. NF 6090, CTB-0001134. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1701	02460			250,00	25.052,38D
12/09/2018	Pgto processo 399882, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244475. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE NIQUELANDIA E HIDROLINA-GO NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02460			240,00	24.812,38D
13/09/2018	Pgto processo 399951, KENEDY	23268	02460			6,60	24.805,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758914. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/09/2018	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758913. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02460			240,00	24.565,78D
14/09/2018	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOL.14526222, CTB-1136. REFERENTE PARCELA 03/04 DA COBERTURA DE 36 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02460			18.901,99	5.663,79D
14/09/2018	Pgto processo 396851, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 121, CTB-1147056. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02460			1.700,00	3.963,79D
14/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		10.000,00		13.963,79D
14/09/2018	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20737, CTB-1819375. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02460			5.203,00	8.760,79D
14/09/2018	Pgto processo 395944, EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI. NF 10364, CTB- 9687963. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1820	02460			1.498,92	7.261,87D
14/09/2018	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770, CTB-1819378. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02460			960,50	6.301,37D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB- 2255980. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02460			3.639,12	2.662,25D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB- 2391885. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02460			2.879,16	216,91C
17/09/2018	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 30043. CTB-2289967, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP.	2303	02460			10.908,40	11.125,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		50.000,00		38.874,69D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 53, CTB-2328128. REFERENTE 04 DIÁRIAS, SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			525,00	38.349,69D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 58, CTB-2328147. REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			147,67	38.202,02D
17/09/2018	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546, CTB-1147414. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24430	02460			851,00	37.351,02D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 51, CTB-2328127. REFERENTE 01 DIÁRIA, GEP/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			131,25	37.219,77D
17/09/2018	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 38, CTB-1147419. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24430	02460			333,00	36.886,77D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 55, CTB-2328130. REFERENTE 01 DIÁRIAS, CCP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			131,25	36.755,52D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02460			520,00	36.235,52D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02460			4.572,00	31.663,52D
17/09/2018	Pgto processo 399953/80094/COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, BOLSA E RESTAURANTE.	12915	02460			20.382,79	11.280,73D
17/09/2018	Pgto processo 399953/80092, BRASILCARD ADM.DE	12915	02460			2.868,01	8.412,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 54, CTB-2328146. REFERENTE 08 DIÁRIAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			1.050,00	7.362,72D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 50, CTB-2328144. REFERENTE 08 DIÁRIAS,GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02460			918,75	6.443,97D
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840, CTB- 3602682. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02460			370,80	6.073,17D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046379104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			18,37	6.054,80D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046384916. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			35,59	6.019,21D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046389678. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			39,75	5.979,46D
18/09/2018	Pgto processo 400205/82765, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046380823. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			17,96	5.961,50D
18/09/2018	Pgto processo 400178/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02460			27,27	5.934,23D
18/09/2018	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6808, CTB-1137. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. POGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02460			9.419,48	3.485,25C
18/09/2018	Pgto processo 400178. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046309374. IRRF DO ACERTO DA	4228	02460			12,34	3.497,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046386685. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02460			12,82	3.510,41C
18/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		24.000,00		20.489,59D
18/09/2018	Pgto processo 400178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS 13° DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02460			204,57	20.285,02D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616929/3, CTB-1143. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGUROS DO MÊS DE AGOSTO, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02460			141,58	20.143,44D
18/09/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616932/3, CTB-1142. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGUROS, MÊS DE AGOSTO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02460			185,21	19.958,23D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616950/3, CTB-1145. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02460			486,15	19.472,08D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616951/3, CTB-1138. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGURO DO AGOSTO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02460			306,27	19.165,81D
18/09/2018	Pgto processo 400178, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB-2711920. REFERENTE AO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02460			3.506,44	15.659,37D
18/09/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1141 BOLETO N° 1863616941/3, REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04, AGOSTO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02460			148,90	15.510,47D
18/09/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3501867. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02460			1.860,00	13.650,47D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616931/3, CTB-1144. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE	23513	02460			128,79	13.521,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AGOSTO. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616930/3, CTB-1139. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02460			237,34	13.284,34D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046376219-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			5,79	13.278,55D
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82766, CTB-3600099. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02460			718,32	12.560,23D
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82749, CTB-3608181. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02460			802,21	11.758,02D
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82765, CTB-3604773. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02460			362,54	11.395,48D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046376219, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			5,93	11.389,55D
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046382554. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			11,48	11.378,07D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616928/3, CTB-1140. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02460			100,73	11.277,34D
18/09/2018	Pgto processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813, CTB-3487036. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG e GELO COMUM EM BARRA QUE FORAM UTILIZADOS NA ROMARIA DO MUQUÉM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. -FORAM SOLICITADOS 25 UN DE GÁS P-13 E SÓ FORAM UTILIZADOS 15 UNIDADES DE GÁS P-13 -FORAM SOLICITADOS 100 BARRAS	1694	02460			1.575,00	9.702,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE GELO E SÓ FORAM UTILIZADOS 62 BARRAS DE GELO						
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616952/3, CTB-1146. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02460			256,91	9.445,43D
19/09/2018	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12155, CTB-1149, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02460			99,00	9.346,43D
19/09/2018	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02460			422,22	8.924,21D
19/09/2018	Pgto processo 400208 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 046935362 INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4207	02460			420,90	8.503,31D
19/09/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3552, CTB-4510041. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODASPARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02460			24.500,00	15.996,69C
19/09/2018	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12054, CTB-1148. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02460			835,38	16.832,07C
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.098.793. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			5.581,30	22.413,37C
19/09/2018	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-046966316. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			998,80	23.412,17C
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02468		80.000,00		56.587,83D
19/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 046981004. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			679,99	55.907,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		48.000,00		103.907,84D
19/09/2018	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103, CTB-4490677. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02460			7.568,18	96.339,66D
19/09/2018	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 046930693 FGST REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02460			26.535,70	69.803,96D
19/09/2018	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046963731. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			90,80	69.713,16D
19/09/2018	Pgto processo 400208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046933839 IRRF RESC. ADRIANA MENEZES REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	4228	02460			156,03	69.557,13D
19/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 04697878. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			217,11	69.340,02D
19/09/2018	Pgto processo 400207 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF. 3439, CTB- 0001150, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02460			60,00	69.280,02D
19/09/2018	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 104, CTB-4490760. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02460			9.920,00	59.360,02D
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.047.092.124. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1870. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			99,00	59.261,02D
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA	14595	02460			39,60	59.221,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.089.788. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1871. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3553, CTB-4509888. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02460			24.500,00	34.721,42D
19/09/2018	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 1147 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO TESOIRO	4116	02460			1.946,99	32.774,43D
20/09/2018	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02460			94,33	32.680,10D
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047740432. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			27.108,62	5.571,48D
20/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		210.000,00		215.571,48D
20/09/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOIRO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.	24178	02468		375,60		215.947,08D
20/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOIRO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.	24185	02468		438,18		216.385,26D
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-04733936. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02460			1.047,88	215.337,38D
20/09/2018	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE 13º SALARIO DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02460			13.670,78	201.666,60D
20/09/2018	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047688987. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO	4207	02460			162.546,44	39.120,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO.							
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-047737340. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			2.464,42	36.655,74D
20/09/2018	Pgto processo 400208 ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB 0244696, RESCISÃO ADRIANA MENEZES REFERENTE AO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02460			18.778,57	17.877,17D
20/09/2018	Pgto processo 400050, OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02460			11.485,43	6.391,74D
20/09/2018	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000766949, CTB-047672414. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERÍODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02460			39,98	6.351,76D
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04731156. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02460			95,26	6.256,50D
21/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO (CGSF - Área Fim), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02468		158,91		6.415,41D
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5581, CTB-7775033. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02460			6.646,50	231,09C
24/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		35.000,00		34.768,91D
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1154 NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02460			86,52	34.682,39D
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 1153 NF 5516 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02460			89,84	34.592,55D
24/09/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100, CTB-049341608. REFERENTE FORNECIMENTO DE	1687	02460			4.876,10	29.716,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5466, CTB-7775187. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02460			1.899,00	27.817,45D
24/09/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, CTB-049341661. REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02460			11.075,18	16.742,27D
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7775207. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02460			1.880,01	14.862,26D
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5637, CTB-7775270. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02460			968,49	13.893,77D
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1151 NF 5867, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02460			77,87	13.815,90D
24/09/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5515, CTB-1152. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02460			77,87	13.738,03D
25/09/2018	Pgto processo 400277, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244338- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02462			60,00	13.678,03D
25/09/2018	Pgto processo 400198, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244334. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02462			240,00	13.438,03D
25/09/2018	Pgto processo 400255, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244337. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV.	21448	02462			240,00	13.198,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/09/2018	Pgto processo 400277, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244339- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02462			60,00	13.138,03D
25/09/2018	Pgto processo 400198, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244332. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02462			240,00	12.898,03D
27/09/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093539- REF. NF 36 ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02462			36.500,00	23.601,97C
27/09/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1551799, CTB-1156. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO /18. ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02462			2.587,00	26.188,97C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2371, CTB-1749657. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02462			2.829,31	29.018,28C
27/09/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, CTB-1155. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18. ASTI. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	21602	02462			2.587,00	31.605,28C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2352, CTB-1749726. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02462			1.801,18	33.406,46C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2350, CTB-1749659. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02462			292,68	33.699,14C
27/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		40.000,00		6.300,86D
27/09/2018	Devolução de Diária pelo FUNC. DALCI ALVES DE ALMEIDA, conforme processo nº 397566.	21448	02468		420,00		6.720,86D
27/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02468		912,57		7.633,43D
28/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3555, CTB- 2949437. REFERENTE A	13622	02462			49.000,00	41.366,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/09/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74, CTB- 3021212. REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02462			3.730,36	45.096,93C
28/09/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3050307. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08/08 PARCELAS. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02462			1.875,00	46.971,93C
28/09/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF1826, CTB- 2974421. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02462			95.897,01	142.868,94C
28/09/2018	Pgto processo 400313. OF.024/18 REF. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02462			1.265.958,05	1.408.826,99C
28/09/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76, CTB- 3012038. REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02462			11.683,57	1.420.510,56C
28/09/2018	Pgto processo 400313, MARA LÚCIA DE CASTRO TORRES, CTB-3754983 - REF. SALÁRIO MENSAL DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO, RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02462			1.750,00	1.422.260,56C
28/09/2018	Pgto processo 400313, OVG OF.024/18 REF. 13º SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02462			76.125,60	1.498.386,16C
28/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3554 , CTB- 2941196. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02462			24.500,00	1.522.886,16C
28/09/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02468		1.813.722,47		290.836,31D
28/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468		420.000,00		710.836,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/09/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02468			700.000,00	10.836,31D
01/10/2018	Pgto processo 400313, UNIAGO, CTB-4639206- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4095	02467			13,80	10.822,51D
01/10/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729225, NF 5747, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16982	02467			5.915,96	4.906,55D
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052705284- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02467			11.459,55	6.553,00C
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		10.000,00		3.447,00D
01/10/2018	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB -0244800, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA	8120	02470			7.800,00	4.353,00C
01/10/2018	Pgto processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., CTB 4720263, PMH PROD. HOSPITALARES NF 175107, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1379	02467			6.853,96	11.206,96C
01/10/2018	Pgto processo 383874 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME, CTB 1159, NF 649, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21770	02467			9.808,75	21.015,71C
01/10/2018	Pgto processo 397795, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-1157- NF 18001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2380	02467			974,00	21.989,71C
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-052710501- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02467			34,03	22.023,74C
01/10/2018	Pgto processo 400313, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4638831- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS	4151	02467			954,00	22.977,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
01/10/2018	Pgto processo 400313, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4639065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			954,00	23.931,74C
01/10/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamento indevido na conta do Tesouro, conforme processo nº 399196.	24178	02477		336.264,22		312.332,48D
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4818860- NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02467			205.409,39	106.923,09D
01/10/2018	Pgto processo 400313, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4638719- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			386,84	106.536,25D
01/10/2018	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053077716 FATURA NUMERO 300380000-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02467			4.915,95	101.620,30D
01/10/2018	Pgto processo 400313, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4639051- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			368,72	101.251,58D
01/10/2018	Pgto processo 400313, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4639172- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			437,00	100.814,58D
01/10/2018	Pgto processo 400313, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4638838- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			381,60	100.432,98D
01/10/2018	Pgto processo 400313, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4638835- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			200,34	100.232,64D
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		380.000,00		480.232,64D
01/10/2018	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053081373 FATURA NUMERO 300380059-2 REF- MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02467			8.671,47	471.561,17D
01/10/2018	Pgto processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1158- NF 1007564 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02467			125.913,50	345.647,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/10/2018	Pgto processo 400313, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4638836- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			486,54	345.161,13D
01/10/2018	Pgto processo 400313, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4638976- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02467			310,05	344.851,08D
01/10/2018	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244 - REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. O RESTANTE FOI PAGO À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC - R\$ 80.779,97.	8253	02467			336.264,22	8.586,86D
01/10/2018	Pgto processo 400313, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02467			142,98	8.443,88D
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4828197- NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018 SEDE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02467			609,95	7.833,93D
02/10/2018	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA CTB 6062601, BIOCROMA NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO E DUO-MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02467			1.755,00	6.078,93D
02/10/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062544, NF: 3628, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02467			275,00	5.803,93D
02/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		15.000,00		20.803,93D
02/10/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062489, APOLO NF 3626, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02467			195,00	20.608,93D
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022636, NF 8005, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO	17087	02467			1.099,38	19.509,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022688, NF 8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02467			591,98	18.917,57D
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022747, NF 8004 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17087	02467			1.099,38	17.818,19D
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022708, NF 8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02467			845,68	16.972,51D
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022647, NF 8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02467			676,54	16.295,97D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305510, NF 43496, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02467			880,00	15.415,97D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305501, NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02467			880,00	14.535,97D
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022701, NF 8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02467			676,54	13.859,43D
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022637, NF 8007, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02467			1.606,79	12.252,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 43103 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02467			440,00	11.812,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ	15848	02467			440,00	11.372,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305494, NF 43201, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305505, NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			440,00	10.932,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB- 2305492, NF 43128, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			880,00	10.052,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305499, NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			440,00	9.612,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305515, NF 43537, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02467			440,00	9.172,64D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305493, NF 43176, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			440,00	8.732,64D
02/10/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062543, APOLO NF 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02467			195,00	8.537,64D
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022676, NF 8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02467			1.268,52	7.269,12D
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022678, NF 8009 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02467			3.560,86	3.708,26D
02/10/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305489, NF 43122 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			440,00	3.268,26D
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305497, NF 43283, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO CO RECURSO DO TESOIRO.	15848	02467			220,00	3.048,26D
03/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim),	5005	02477		345,76		3.394,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.						
03/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		50.000,00		53.394,02D
03/10/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7402112, NF 134, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02467			1.750,00	51.644,02D
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416155, NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02467			758,38	50.885,64D
03/10/2018	Pgto processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1162- DOCUMENTO N ° 1743739 REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS OUT/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02467			32.458,30	18.427,34D
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416171, NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02467			886,25	17.541,09D
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416169, NF 525, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02467			753,32	16.787,77D
03/10/2018	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-1161- NF 6834 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02467			10.389,77	6.398,00D
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416153, NF. 517, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02467			1.613,14	4.784,86D
04/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000436, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA RELATIVO À FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02467			54.984,20	50.199,34C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1857995, NF 62 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02467			1.490,01	51.689,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.674.276- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) -REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02467			148.357,37	200.046,72C
05/10/2018	Pgto processo 400319, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001163, NF 90502 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02467			11.340,00	211.386,72C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1847972, NF 60, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02467			457,25	211.843,97C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1892013, NF 64 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.,	24059	02467			2.105,52	213.949,49C
05/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.679.339 - FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) -REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02467			65,42	214.014,91C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1836413, NF 53 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02467			403,60	214.418,51C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1854277, NF 61 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02467			1.927,67	216.346,18C
05/10/2018	Pgto processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140293 NF 417 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02467			750,00	217.096,18C
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		20.000,00		197.096,18C
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		285.000,00		87.903,82D
05/10/2018	Pgto processo 400313, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4116	02467			67.028,64	20.875,18D
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR	24059	02467			198,82	20.676,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1841114 NF 59 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1886221, NF 63, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02467			2.244,47	18.431,89D
08/10/2018	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 3183908, NF 292, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.	23730	02467			660,00	17.771,89D
08/10/2018	Pgto processo 400300, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244936- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 27/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21448	02467			60,00	17.711,89D
08/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		10.000,00		27.711,89D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3459790, NF 27.090 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			468,60	27.243,29D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 3348869 NF 26.937 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	2044	02467			685,78	26.557,51D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3499878, NF 27.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			3.191,33	23.366,18D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3483925, NF 27114 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			1.900,51	21.465,67D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3300275, NF 26916, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02467			2.240,50	19.225,17D
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3316124, NF 26982, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM	2044	02467			3.805,48	15.419,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOURO.							
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3385421, NF 26915 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			219,10	15.200,59D
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3470234, NF 27.115, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			1.838,05	13.362,54D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, TB 3359019, NF.26.918, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02467			3.037,22	10.325,32D
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB-3402767, NF 27.060, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			4.064,08	6.261,24D
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3492561, NF 27145, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02467			193,12	6.068,12D
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3334859, NF 26975, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02467			2.240,50	3.827,62D
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058708113, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02470			4,73	3.822,89D
09/10/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058714883, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5868 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4242	02470			4,55	3.818,34D
09/10/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.620.810, ISS DA NF 508, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02470			16,64	3.801,70D
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058703112, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5515, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02470			4,10	3.797,60D
09/10/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB	4242	02470			15,48	3.782,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	058.628.157, NF 503, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, ANTONIO NUNES MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.711.400, referente a ISS gerado a partir do título : NF 5867 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02470			4,10	3.778,02D
09/10/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagto indevido na DOAÇÃO do ISS das NFs 505 e 507 - 32,92 + 6,24, conforme processo 378258.	22176	02477			39,16	3.738,86D
10/10/2018	Pgto processo 400206 SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, CTB 1164, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1690, COMPRA DE SERVIÇOS DE CAPACITRAÇÃO EM SQL+PL+SQL PARA O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17654	02470			1.890,00	1.848,86D
10/10/2018	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5765050, NF 682, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02470			7.026,06	5.177,20C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479509, NF 1620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	5.947,20C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479489, NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	6.717,20C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479495-SUPRI NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	7.487,20C
10/10/2018	Pgto processo 400370 SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM,CTB 0244988, ADIANTAMENTO CCA NM , REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. TESOIRO	23317	02470			8.800,00	16.287,20C
10/10/2018	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 059763550, INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA	4207	02470			32,66	16.319,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2018	Pgto processo 400443 BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000437, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02470			2.074,65	18.394,51C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479516, NF 1626 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	19.164,51C
10/10/2018	Pgto processo 400368 ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB 0244984, ADIANTAMENTO CCI CM REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOIRO.	420	02470			8.800,00	27.964,51C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479487 SUPRI NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	28.734,51C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479503, NF 1625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02470			770,00	29.504,51C
10/10/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5757012, NF 683 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02470			143,52	29.648,03C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479497, NF 1618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02470			770,00	30.418,03C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479513, NF 1621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	31.188,03C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479481, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			3.720,00	34.908,03C
10/10/2018	Pgto processo 400372 HELENA BORGES DIAS, CTB 0244986 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CCI-NF. EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS,	406	02470			8.800,00	43.708,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2018	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305, INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02470			93,51	43.801,54C
10/10/2018	Pgto processo 400366 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 0244992 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOIRO	385	02470			8.800,00	52.601,54C
10/10/2018	Pgto processo 400371 ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 0244990, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS CIGO DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. COM RECURSO DO TESOIRO.	371	02470			8.800,00	61.401,54C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479505, NF 1619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	62.171,54C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479522, NF 1623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	62.941,54C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479519, NF 1622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	63.711,54C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479525, NF 1624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02470			770,00	64.481,54C
10/10/2018	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 5204775, NF 1412 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02470			3.500,00	67.981,54C
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		2.000,00		65.981,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		100.000,00		34.018,46D
10/10/2018	Pgto processo 386886, Ch n. TARIFA BANCARIA CHEQUE 436 - VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO	5152	02473			32,90	33.985,56D
11/10/2018	Pgto processo 400455, WELLINGTON DIVINO FASSA, Ch n. 000438 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02470			22.242,78	11.742,78D
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001166 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOIRO	4116	02470			978,71	10.764,07D
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 060.362.392, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02470			41.757,63	30.993,56C
11/10/2018	Pgto processo 400455 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 060.369.341, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4207	02470			45,53	31.039,09C
11/10/2018	Pgto processo 397795 RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001169, NF 076 REFERENTE A ACESSÓRIO DE INFORMATICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24458	02470			28.370,21	59.409,30C
11/10/2018	Pgto processo 400351 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 060.377.465, IRRF gerado a partir do título : NF 407388 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02470			289,35	59.698,65C
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001167 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOIRO	4116	02470			566,59	60.265,24C
11/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		65.000,00		4.734,76D
11/10/2018	Pgto processo 400351, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB 0001168, NF 407388, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02470			300.875,13	296.140,37C
11/10/2018	Pgto processo 400348 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001165, FATURA Nº 174912, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A	15715	02470			372,23	296.512,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18/09/18, SEDE/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02477		1.009.657,52		713.144,92D
11/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477			1.010.000,00	296.855,08C
11/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		310.000,00		13.144,92D
11/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO (CGSF - Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02477		206,41		13.351,33D
15/10/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 1170, BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04, COBERTURA DE 36, VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02473			18.901,98	5.550,65C
15/10/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468585 NF 644, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02473			1.860,00	7.410,65C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02473			2.527,30	9.937,95C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO /BOLSA /RESTAURANTES * R\$10.566,73 PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.071,40 RECURSO DA BOLSA * R\$1.128,41 RECURSO DO RESTAURANTES	12915	02473			15.766,54	25.704,49C
15/10/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente devolução de diária feita na conta indevida. PAULA CRISTINA NERY MORENO (420,00) e VIVIANE FERREIRA DE SOUSA (420,00), conforme processo nº 395445.	24178	02477			840,00	26.544,49C
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		60.000,00		33.455,51D
15/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02477		338,08		33.793,59D
15/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	5005	02477		538,78		34.332,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.						
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02473			2.257,19	32.075,18D
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02473			2.604,28	29.470,90D
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02473			6.907,00	22.563,90D
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02473			4.798,00	17.765,90D
16/10/2018	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.	Lanc.Mult.	02477		1.041,05		18.806,95D
17/10/2018	Pgto processo 400383, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 063.057.635- NF 53784 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02473			1.895,69	16.911,26D
17/10/2018	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001173- NF 12402- REF. DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02473			99,00	16.812,26D
17/10/2018	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001172- NF 12266 REF. DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02473			1.113,84	15.698,42D
17/10/2018	Pgto processo 400456, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E	22309	02473			510,00	15.188,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001171- NF 3517 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
18/10/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7532009, NF 234, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02473			75.980,61	60.792,19C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1177, LIBERTY DOC 169324, N° 9000057975-8, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	23513	02473			185,21	60.977,40C
18/10/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1181, DOC. 169504 BOLETO N° 9000058251-1, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			486,16	61.463,56C
18/10/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063885996, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 221, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02473			33,56	61.497,12C
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02477		270.000,00		208.502,88D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1178, LIBERTY DOC 169294, BOLETO N° 9000057963-4, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			141,58	208.361,30D
18/10/2018	Pgto processo 399941 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 063830713, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1905, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02473			5.581,30	202.780,00D
18/10/2018	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830737- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02473			155.068,12	47.711,88D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1174, DOC. 169304, N° 9000057967-7, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			237,35	47.474,53D
18/10/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-7532011, NF235, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02473			393,60	47.080,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/10/2018	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003748865676793 - REF. INSS DE 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02473			8.778,23	38.302,70D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1179, DOC 169314, BOLETO Nº 9000057971-5, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			128,80	38.173,90D
18/10/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 063830818- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02473			2.464,42	35.709,48D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1175, DOC 169284, Nº 9000057959-6, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			100,74	35.608,74D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1182, LIBERTY DOC 169514, BOLETO Nº 9000058255-4, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			306,27	35.302,47D
18/10/2018	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830799- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1914 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02473			105,60	35.196,87D
18/10/2018	Pgto processo 341123/221 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886117, NF 221, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 221 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02473			104,03	35.092,84D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1180, BOLETO Nº 9000058259-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			256,91	34.835,93D
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1176, DOC 169414 BOLETO Nº 9000058014-4, REFERENTE A SEGURO PREDIAL PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02473			148,92	34.687,01D
18/10/2018	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830698 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02473			27.108,62	7.578,39D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4249	02473			20,06	7.558,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	064522558- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02473			12,82	7.545,51D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522556- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02473			17,97	7.527,54D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522614- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02473			39,73	7.487,81D
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576535- NF 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02473			404,60	7.083,21D
19/10/2018	Pgto processo 400450, OI S.A., CTB- 064.597.320- FATURA N° 1810.001205738 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02473			11.425,05	4.341,84C
19/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo n° 386883.	22064	02477		10.000,00		5.658,16D
19/10/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI n° 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOURO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo n° 400450.	24185	02477		369,74		6.027,90D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02473			6,47	6.021,43D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522670- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02473			11,48	6.009,95D
19/10/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI n° 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOURO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo n°	24178	02477		210,84		6.220,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	400450.						
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576600-NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02473			718,32	5.502,47D
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576539-NF 83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02473			362,53	5.139,94D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522734- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02473			35,59	5.104,35D
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02473			5,79	5.098,56D
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576583-NF 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02473			802,23	4.296,33D
22/10/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366982, NF 617481, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES, CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02473			11.340,00	7.043,67C
22/10/2018	Pgto processo 379720/647, CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LT, CTB 9956410, NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02473			27.776,76	34.820,43C
22/10/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956453, NF 3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02473			49.000,00	83.820,43C
22/10/2018	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB 9956425, NF 155, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24115	02473			21.375,00	105.195,43C
22/10/2018	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 1104983, NF 7689, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO	24451	02473			1.693,50	106.888,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
22/10/2018	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.542- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02473			37,69	106.926,62C
22/10/2018	Pgto processo 400574, JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, CTB-9924872-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02473			1.813,01	108.739,63C
22/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		180.000,00		71.260,37D
22/10/2018	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-065.525.066- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02473			65,33	71.195,04D
22/10/2018	Pgto processo 400571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.979- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02473			366,66	70.828,38D
22/10/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9539408, NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE SETEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02473			2.099,61	68.728,77D
22/10/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956435, NF 3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	13622	02473			49.000,00	19.728,77D
22/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		10.000,00		29.728,77D
22/10/2018	Pgto processo 400571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-065.525.009- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02473			51,26	29.677,51D
22/10/2018	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 9956413, NF 212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES CX DE OVO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24325	02473			13.380,00	16.297,51D
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492481, NF 489, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02473			160,00	16.137,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/10/2018	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001183, NF 28194910, REFERENTE OFIFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	21420	02473			8.341,37	7.796,14D
23/10/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 1885240, NF 85, REFERENTE 03/03, PARCELA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02473			32.229,94	24.433,80C
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492433, NF 484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRALDE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02473			1.080,00	25.513,80C
23/10/2018	Pgto processo 400571, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CTB-1775928-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02473			7.359,85	32.873,65C
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492483, NF 182, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02473			150,00	33.023,65C
23/10/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492520, NF 69, REFERENTE 03 DIÁRIAS, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02473			393,75	33.417,40C
23/10/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02473			1.317,39	34.734,79C
23/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		60.000,00		25.265,21D
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02473			1.405,13	23.860,08D
23/10/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492437, NF 68, REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02473			131,25	23.728,83D
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	14595	02473			1.875,82	21.853,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, CTB-6162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492467, NF 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02473			1.750,00	20.103,01D
23/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO SOUSA (GASSBE - Área Meio), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02477		829,71		20.932,72D
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492454, NF 9420, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02473			24,00	20.908,72D
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492482, NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10976	02473			180,00	20.728,72D
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492452, NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC., MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02473			90,00	20.638,72D
23/10/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492435, NF 64, REFERENTE 04 DIÁRIAS, HORAS EXTRAS DIURNAS. CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02473			574,22	20.064,50D
23/10/2018	Pgto processo 399870, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CTB-1492525-NOTA FISCAL Nº 142480, COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15505	02473			1.755,00	18.309,50D
23/10/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492448 CINTIA NF 482, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02473			4.410,00	13.899,50D
23/10/2018	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001184, NF 29362333, REFERENTE OFIFICE	21420	02473			1.392,00	12.507,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02473			96,35	12.411,15D
23/10/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492434, NF 63, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEDE/ ASCEV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02473			262,50	12.148,65D
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02473			93,85	12.054,80D
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492450, NF 179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02473			210,00	11.844,80D
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492484, NF 183, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	10976	02473			990,00	10.854,80D
23/10/2018	Pagto de Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	19866	02381			31,58	10.823,22D
23/10/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO) ref. Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	22176	02381		31,58		10.854,80D
25/10/2018	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244309- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 25 A 26/10/18. DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02473			240,00	10.614,80D
25/10/2018	Pgto processo 400566, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1185- NF 93196 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02473			11.592,00	977,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 570

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02477		912,53		64,67C
25/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		20.000,00		19.935,33D
25/10/2018	Pgto processo 399643, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-0244260-REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02473			875,00	19.060,33D
25/10/2018	Pgto processo 400367, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244329-ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV, EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	378	02473			8.800,00	10.260,33D
25/10/2018	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449207, NF 27043, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			4.239,40	6.020,93D
25/10/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449258, NF 26900, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			900,00	5.120,93D
26/10/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY CTB 1093818, NF 37, REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24220	02473			36.500,00	31.379,07C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568162, NF 27270, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			3.784,00	35.163,07C
26/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568087, NF 27226, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			137,96	35.301,03C
26/10/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 1186 RECIBO Nº RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02473			2.587,00	37.888,03C
26/10/2018	Pgto processo 390541 DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D/ ENEL, CTB 067.862.898, FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018,	1687	02473			4.432,97	42.321,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477		80.000,00		37.679,00D
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568091, NF 27260, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			2.922,40	34.756,60D
26/10/2018	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 067.862.896 FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02473			12.324,46	22.432,14D
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568094, NF 27251, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			3.782,79	18.649,35D
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568090, NF 27259, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			3.000,19	15.649,16D
26/10/2018	Pgto processo 400364, FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, CTB: 4568074, NF 2104 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02473			1.320,00	14.329,16D
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568095, NF 27268 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			6.769,82	7.559,34D
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568121, NF 26212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02473			4.822,37	2.736,97D
29/10/2018	Pgto processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366011, NF 627817, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02473			177.660,00	174.923,03C
29/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477			1.999.993,27	2.174.916,30C
29/10/2018	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.130- FATURA DA SANEAGO Nº 300381773- 8 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3290	02473			3.436,05	2.178.352,35C
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7	22064	02477		195.000,00		1.983.352,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.						
29/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	19145	02477		1.999.993,27		16.640,92D
29/10/2018	Pgto processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-5644520, NF 16225, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23163	02473			3.359,16	13.281,76D
29/10/2018	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.126-FATURA Nº 300381695-2 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	3290	02473			5.034,23	8.247,53D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4165	02473			1.531.577,69	1.523.330,16C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ UNIAGO, CTB-8136121- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4095	02473			13,80	1.523.343,96C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8136061- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02473			486,54	1.523.830,50C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8136017- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02473			407,55	1.524.238,05C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8136085-PENSOES- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02473			381,60	1.524.619,65C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8136080- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02473			310,05	1.524.929,70C
31/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02477		1.986.351,76		461.422,06D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8136065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02473			200,34	461.221,72D
31/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02477			330.000,00	131.221,72D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ CAROLINA	4151	02473			954,00	130.267,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8135997- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
31/10/2018	Pgto processo 400655/ ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8135919- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02473			954,00	129.313,72D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1187- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4102	02473			145,83	129.167,89D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8136012- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02473			368,72	128.799,17D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8136016- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02473			459,47	128.339,70D
31/10/2018	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02473			121.030,08	7.309,62D
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		1.000,00		8.309,62D
01/11/2018	Pgto processo 400606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001189, DUA-DETRAN BOLETO Nº 195623757773, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO-VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02479			103,78	8.205,84D
01/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000442. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02479			51.854,28	43.648,44C
01/11/2018	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS 13º, REFERENTE RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA NO CGSF. ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02479			10,94	43.659,38C
01/11/2018	Pgto Processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244513. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 31/10/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			240,00	43.899,38C
01/11/2018	Pgto Processo 400551,	24514	02479			1.563,52	45.462,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9554095.,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUTORES ANESIO RODRIGUES C.JUNIOR, EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, ELDER JOSÉ BORGES, EVILASIO FALVIO BATISTA, FRANCISCO CARLOS A.SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. POSTERIORMENTE SERA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS.						
01/11/2018	Pgto processo 400679, HELLEN DUARTE DO AMARAL, CTB-244543. REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	434	02479			8.800,00	54.262,90C
01/11/2018	Pgto processo 400673, HELOENE SÓCORRO DUARTE, CTB 0244924. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA CGSF, CONFORME A PORTARIA 061/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8414	02479			8.800,00	63.062,90C
01/11/2018	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070543079, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA CGSF, ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02479			104,74	63.167,64C
01/11/2018	Pgto processo 400357 DW SERVICE LTDA, CTB 0001188, NF 6906, DW SERVICE PAGAMENTO DE NF 6906, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02479			10.427,04	73.594,68C
01/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE-Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02486		47,50		73.547,18C
01/11/2018	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, Ch n. 000443, REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02479			1.306,64	74.853,82C
01/11/2018	Pgto processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244518. PEDÁGIO PARA CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/10/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02479			26,00	74.879,82C
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		150.000,00		75.120,18D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 575

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/11/2018	Devolução de salário por motivo de pagamento a maior da FUNC. MAURIZET DE SOUZA MORAIS, conforme processo nº 400655.	4165	02486		923,70		76.043,88D
05/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		100.000,00		176.043,88D
05/11/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511559, NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02479			2.864,85	173.179,03D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	19145	02486		63.052,07		236.231,10D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02486		17.085,27		253.316,37D
05/11/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511610, NF 2466, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02479			575,61	252.740,76D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02486		244.451,91		497.192,67D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	19145	02486		36.233,85		533.426,52D
05/11/2018	Pgto processo 400714, REDEMOB CONSÓRCIO, N ° 1784775. CTB-1190, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02479			30.946,30	502.480,22D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA NM, conforme processo nº 386883.	19145	02486		54.223,65		556.703,87D
05/11/2018	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 2511607, NF.2464, NF 2464, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02479			3.544,76	553.159,11D
05/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02486		54.251,53		607.410,64D
05/11/2018	Pgto processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1027696, CTB-2982716. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02479			133.940,63	473.470,01D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716529, NF 67 REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24059	02479			2.377,60	471.092,41D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716581, NF 73,	24059	02479			6.155,26	464.937,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			450.000,00	14.937,15D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716551, NF 65, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			2.377,60	12.559,55D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716516, NF 72, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			5.409,21	7.150,34D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716479, NF 70, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			789,10	6.361,24D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716552, NOTA FISCAL 66, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			3.174,09	3.187,15D
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716553, NF 68, COMPRA DE HORTIFRUTTI, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			96,85	3.090,30D
07/11/2018	Pgto processo 400689, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, CTB-6055292. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			60,00	3.030,30D
07/11/2018	Pgto processo 400740, ELDER JOSÉ BORGES,CTB-0244266. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			30,00	3.000,30D
07/11/2018	Pgto processo 400654 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.715.607, NF 53878, REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE SETEMBRO /2018, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21665	02479			3.188,51	188,21C
07/11/2018	Pgto processo, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6055324. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO DIAS 07 A 08/11/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			240,00	428,21C
07/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.575. FGTS MENSAL E 13º	4130	02479			160.368,67	160.796,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/11/2018	Pgto processo 400744, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244263, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			60,00	160.856,88C
07/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 073.715.643. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02479			67,48	160.924,36C
07/11/2018	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244677. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME DESPACHO Nº 3.101/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02479			15,80	160.940,16C
07/11/2018	Pgto processo 400724, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, CTB- 0244258, REFERENTE A UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02479			30,00	160.970,16C
07/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		250.000,00		89.029,84D
08/11/2018	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. QUE ERA LOTADA CGSF. PAGO COM REFCURSO DO TESOIRO.	4207	02479			10,94	89.018,90D
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME, CTB 6713986, NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02479			1.701,00	87.317,90D
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 074769889, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do ítuolo: NF 1661, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02479			442,96	86.874,94D
08/11/2018	Pgto processo 400769/ADRIANA, ADRIANA MARQUES DOS SANTOS, Ch n. 000444, PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02479			566,25	86.308,69D
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		370.000,00		456.308,69D
08/11/2018	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA	4207	02479			22,43	456.286,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/11/2018	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713985, NF 1871, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02479			680,40	455.605,86D
08/11/2018	Pgto processo 400655, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.	5152	02479			32,90	455.572,96D
08/11/2018	Pgto processo 400655, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/18. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02479			69.573,58	385.999,38D
08/11/2018	Pgto processo 399773, REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA, CTB 6650879, NF 8461, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12411	02479			1.500,00	384.499,38D
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 6714022, GOIASLIMP NF 1661, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CAR/TRINDADE. TESOIRO	16954	02479			7.940,06	376.559,32D
08/11/2018	Pgto processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CTB 1191AJEL, NF 421646, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6699	02479			266,20	376.293,12D
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		5.000,00		381.293,12D
08/11/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 6577514, NF 27570 NF 27570 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM TESOIRO.	2044	02479			2.255,45	379.037,67D
08/11/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6577573, NF 27648, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18,CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02479			1.622,64	377.415,03D
08/11/2018	Pgto processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 6577667, NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02479			3.300,00	374.115,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714061, NF 186, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18 SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02479			95.897,01	278.218,02D
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, CTB 6713967, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02479			205.409,39	72.808,63D
08/11/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6577516, ALPHAMIX NF 3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13622	02479			49.000,00	23.808,63D
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769910, COFINS GOIASLIMP NF 1658. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02479			11.459,55	12.349,08D
08/11/2018	Pgto processo 397108/NF 6952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 6577645. NF 6952, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02479			1.911,90	10.437,18D
08/11/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Ch n. CTB-6577650, NF 27644, NF 27644 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02479			255,20	10.181,98D
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284644, NOTA FISCAL N° 1794, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI BOLA DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. BRINQUEDOS.	24472	02479			162.912,00	152.730,02C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653901, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 518 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02479			15,48	152.745,50C
09/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB 3284658, NF 1799, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02479			91.968,00	244.713,50C
09/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018,	22064	02486		10.000,00		234.713,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	conforme processo nº 386883.						
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653861, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 517, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02479			32,92	234.746,42C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653903, Referente a ISS gerado a partir do título NF 525, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	4242	02479			15,37	234.761,79C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS CTB 3284649, NOTA FISCAL Nº 1796, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.	24472	02479			129.900,00	364.661,79C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB3284651, NOTA FISCAL Nº 1798, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.	24472	02479			128.556,00	493.217,79C
09/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		660.500,00		167.282,21D
09/11/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8174664, NF 6801, REFERENTE A LEITE ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02479			7.596,00	159.686,21D
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374892, NF 131, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	159.656,46D
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374953, NF 138 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	159.626,71D
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374964, NF 134, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	159.596,96D
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374976, NF 140 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			59,50	159.537,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374890, NF 130, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	159.507,71D
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374867, NF 135, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	159.477,96D
09/11/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 8174663, NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17710	02479			3.500,00	155.977,96D
09/11/2018	Pgto processo 400688, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8174661. RESSARCIMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA PELOS PELOS FUNCIONARIOS FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS E KENEDY PEREIRA DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, VAI SER DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGTO.	350	02479			651,30	155.326,66D
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653866, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 526 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02479			18,09	155.308,57D
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284648, NOTA FISCAL Nº 1795, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.	24472	02479			147.060,00	8.248,57D
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374963, NF 132 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24024	02479			29,75	8.218,82D
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8375028, NF 139 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02479			29,75	8.189,07D
12/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		40.000,00		48.189,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9590913, NF 77, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			538,90	47.650,17D
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9590961, NF 76, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			225,40	47.424,77D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479848, NF 1764, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			3.720,00	43.704,77D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479864, NF 1769, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	42.934,77D
12/11/2018	Pgto processo 400783, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 416172, CTB-1193, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECUTRSO DO TESOIRO. OBS:CONSULTAS.	4179	02479			23.926,44	19.008,33D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479870, NF 1775, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	18.238,33D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479850, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	17.468,33D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479859, NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	16.698,33D
12/11/2018	Pgto processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 1192, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. PAGO COM	15715	02479			474,26	16.224,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479857, NF 1766 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	15.454,07D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479874, NF 1771, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02479			770,00	14.684,07D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479853, NF 1767, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	13.914,07D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479866, NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	13.144,07D
12/11/2018	Pgto processo 400668, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME. NF 1777, CTB-5479856, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02479			770,00	12.374,07D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479876, NF 1772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24101	02479			770,00	11.604,07D
12/11/2018	Pgto processo 400783/416172, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 416172. CTB-076982449. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02479			331,81	11.272,26D
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9590777, NF 75, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02479			1.416,72	9.855,54D
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479878, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL JÁ PAGO COM RECURSO DO	24101	02479			770,00	9.085,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479862, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24101	02479			770,00	8.315,54D
13/11/2018	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819140, NF 2194, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE SETEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02481			1.860,00	6.455,54D
13/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		215.000,00		221.455,54D
13/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-2356091. REFERENTE BRINQUEDOS PARA PROJETO CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02481			132.205,50	89.250,04D
13/11/2018	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2356089, NF 2889, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02481			82.782,00	6.468,04D
14/11/2018	Pgto processo 400855 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 078642376, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02481			5.591,37	876,67D
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177151, BRASILCARD NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02481			1.475,74	599,07C
14/11/2018	Pgto processo 367465/3776, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551379, NF: 3776 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02481			275,00	874,07C
14/11/2018	Pgto processo 400857, MARISA MELLO DE LIMA, Ch n. 000446 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02481			969,74	1.843,81C
14/11/2018	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642382, IRRF 13°, SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO RECURSO DO TESOURO.	4228	02481			1.153,55	2.997,36C
14/11/2018	Pgto processo 400855 MARCOS GOULART DE ARAÚJO, Ch n. 000447, RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02481			34.787,52	37.784,88C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO	12915	02481			1.932,43	39.717,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MERC. LTDA. , CTB 3177152, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3177151- BRASILCARD NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02481			4.675,00	44.392,31C
14/11/2018	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642403, IRRF MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02481			177,46	44.569,77C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177152, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE * R\$14.950,75 RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.466,05 RECURSO DA BOLSA * R\$ 824,52 RECURSO DO RESTAURANTE	12915	02481			20.241,32	64.811,09C
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		40.000,00		24.811,09C
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		40.000,00		15.188,91D
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	12915	02481			3.355,80	11.833,11D
14/11/2018	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			17,38	11.815,73D
14/11/2018	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			462,00	11.353,73D
14/11/2018	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			41,73	11.312,00D
14/11/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551403, NF 3775, REFERENTE	7308	02481			275,00	11.037,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS , MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02481			5.190,00	5.847,00D
14/11/2018	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			621,03	5.225,97D
16/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIRESO SOUZA (GASSBE-Área Meio), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	5005	02486		95,00		5.320,97D
19/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		25.000,00		30.320,97D
19/11/2018	Pgto processo 400875/12581, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12581, CTB-0001194, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02481			1.113,84	29.207,13D
19/11/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.917.217, Referente a INSS gerado a partir do título: 379967/97, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02481			1.414,55	27.792,58D
19/11/2018	Pgto processo 400691, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244036. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA E CRISTALINA-GO NO DIAS 30 A 31/10/18. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02481			240,00	27.552,58D
19/11/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6885478 NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL, MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02481			24.142,62	3.409,96D
20/11/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 7723279, NF 223, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE OUTUBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02481			2.099,61	1.310,35D
20/11/2018	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7723335, NF 30504,REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02481			3.605,75	2.295,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.504, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02481			39,75	2.335,15C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.636, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG. INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	4228	02481			12,82	2.347,97C
20/11/2018	Pgto processo 341123/223, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.628, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02481			33,56	2.381,53C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.436, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02481			35,60	2.417,13C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.437, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02481			20,04	2.437,17C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.639, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02481			11,48	2.448,65C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.483, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02481			17,96	2.466,61C
20/11/2018	Pgto processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 471, CTB 0140777, ERICOM REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02481			750,00	3.216,61C
20/11/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.587, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 223, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02481			104,03	3.320,64C
20/11/2018	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, CTB 7723294, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02481			404,62	3.725,26C
20/11/2018	Pgto processo 400870. OI S.A, CTB-	17941	02481			10.292,10	14.017,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	081.642.608. FATURA Nº 1811.001649739, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2018	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.554, NF 1947, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1947, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02481			99,00	14.116,36C
20/11/2018	Pgto processo 400886, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3566, CTB- 0001195. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02481			150,00	14.266,36C
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		116.452,18		102.185,82D
20/11/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB7723289, NF 699 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22428	02481			1.550,00	100.635,82D
20/11/2018	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, CTB 7723462 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02481			362,54	100.273,28D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		140.000,00		240.273,28D
20/11/2018	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.602. INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			14.351,94	225.921,34D
20/11/2018	Pgto processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7723317 NF 2878, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02481			6.600,00	219.321,34D
20/11/2018	Pgto processo 400445, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.614, Referente a INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02481			27.108,62	192.212,72D
20/11/2018	Pgto processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.551, NF 1945, Referente a INSS gerado a partir do título:	14595	02481			5.581,30	186.631,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF 1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2018	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.649 Referente a INSS gerado a partir do título: NF 102, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02481			1.389,33	185.242,09D
20/11/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente pagamento do IRRF da NF 1715 - GOIASLIMP - Processo nº 400445, ter sido feito indevidamente na c/c DOAÇÃO.	22176	02486			2.464,42	182.777,67D
20/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723287 NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16982	02481			5.915,96	176.861,71D
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 81.642.634, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NFS 84322. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02481			6,47	176.855,24D
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.634, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02481			5,79	176.849,45D
20/11/2018	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7723339, NF 84321, REFERENTE A SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.	2296	02481			718,31	176.131,14D
20/11/2018	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84525 , CTB 7723346 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02481			802,21	175.328,93D
20/11/2018	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.642.528. INSS RETIDO DA FOLHA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			162.700,76	12.628,17D
21/11/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8425398, NF 3549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02481			24.500,00	11.871,83C
21/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		50.000,00		38.128,17D
21/11/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB	23646	02481			1.655,41	36.472,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	8425541, NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425417, NF 5854, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16982	02481			5.915,96	30.556,80D
21/11/2018	Pgto processo 399463, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA-EPP, CTB 8425481 NF 24593, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7756	02481			966,00	29.590,80D
21/11/2018	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8425409, NF 2635, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02481			1.755,00	27.835,80D
21/11/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425489, NF 82, REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02481			22.635,20	5.200,60D
21/11/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única da OI S/A, no valor total de R\$ 10.292,10 sendo: R\$ 9.977,48 TESOIRO e R\$ 314,62 (REST.), conforme processo nº 396258.	24185	02486		314,62		5.515,22D
21/11/2018	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018, sendo: R\$ 27,00 - UNIODONTO R\$ 237,50 - UNIMED, portanto pagou a maior o valor de R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dezembro/2018.	Lanc.Mult.	02486		345,50		5.860,72D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		330.000,00		335.860,72D
22/11/2018	Pgto processo 401056, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.871.896. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR DO FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02481			1.511,46	334.349,26D
22/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02486		882.984,85		1.217.334,11D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		140.000,00		1.357.334,11D
22/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 9706206, NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE	24024	02481			297,50	1.357.036,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5664,CTB-0517373. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02481			162.120,00	1.194.916,61D
22/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			190.000,00	1.004.916,61D
22/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517258. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02481			140.025,72	864.890,89D
22/11/2018	Pgto processo 400908, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02481			240,00	864.650,89D
22/11/2018	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.900. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			195,00	864.455,89D
22/11/2018	Pgto processo 401006, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-9706177. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02481			240,00	864.215,89D
22/11/2018	Pgto processo 401056, FÁBIO FELIPE PORFÍRIO, Ch n. 000448. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02481			10.727,24	853.488,65D
22/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-9706069, NF 146, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02481			267,75	853.220,90D
22/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663, CTB 0517372, REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02481			162.120,00	691.100,90D
22/11/2018	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.810. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02481			133,33	690.967,57D
22/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			690.000,00	967,57D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018,	22064	02486		12.500,00		13.467,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	conforme processo nº 386883.						
23/11/2018	Pgto processo 386579/311, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880889, NF 311, REFERENTE PARCELA 1/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02485			224,20	13.243,37D
23/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		15.000,00		28.243,37D
23/11/2018	Pgto processo 401070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.469.360. RRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02485			106,26	28.137,11D
23/11/2018	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880852, NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.	23730	02485			426,00	27.711,11D
23/11/2018	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.361, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02485			187,50	27.523,61D
23/11/2018	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.277. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02485			403,33	27.120,28D
23/11/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1880737, NF 72 REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02485			1.312,50	25.807,78D
23/11/2018	Pgto processo 401070, ANA PAULA MENDONÇA, Ch n. 000449. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONTRATO. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02485			12.830,71	12.977,07D
23/11/2018	Pgto processo 401070, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-083.469.276. FGTS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02485			1.691,47	11.285,60D
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E	24528	02485			20.219,04	8.933,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517028, NF 5669, JM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517051, NF 5737. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			15.960,00	24.893,44C
26/11/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670665, NF 27625, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2044	02485			5.305,39	30.198,83C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517027, NF 5668. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			20.219,04	50.417,87C
26/11/2018	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670673, DE NF 710 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02485			5.156,08	55.573,95C
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517029, NF 5670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			20.219,04	75.792,99C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517044, NF 5673, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			17.824,68	93.617,67C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517055, NF 5738. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			12.176,47	105.794,14C
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		40.000,00		65.794,14C
26/11/2018	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 084.418.340, FAT. 4336295165, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02485			10.460,78	76.254,92C
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517033, NF 5671. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			20.219,04	96.473,96C
26/11/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670667, NF 27677, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02485			7.488,25	103.962,21C
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		635.000,00		531.037,79D
26/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3406931, NF 2911, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02485			132.394,50	398.643,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/11/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670670, NF 709, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02485			3.643,60	394.999,69D
26/11/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. CTB 0001196, FAT 1787869, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21602	02485			2.587,00	392.412,69D
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517037, NF.5672, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			20.219,04	372.193,65D
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517025, NF 5665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			48.552,00	323.641,65D
26/11/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127584, NF 108, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24493	02485			193.788,00	129.853,65D
26/11/2018	Pgto processo 390541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 084.418.361, FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02485			5.531,00	124.322,65D
27/11/2018	Pgto processo 400244, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA. NF 1080, CTB-4327240. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02485			480,00	123.842,65D
27/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		5.000,00		128.842,65D
27/11/2018	Pgto processo 401085, ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS, Ch n. 000450, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - SEDE-AREA MEIO	4137	02485			3.882,28	124.960,37D
27/11/2018	Pgto processo 390541 OI S.A CTB-085.104.140, FAT2035129 FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02485			117,93	124.842,44D
27/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		10.000,00		134.842,44D
27/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435631, NF 8037, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM	17087	02485			676,54	134.165,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/11/2018	Pgto processo 401085, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-085.146.890. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02485			86,59	134.079,31D
27/11/2018	Pgto processo 398238, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NF 8872, CTB-4327184. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA NO MÊS OUTUBRO/2018. CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02485			200,00	133.879,31D
27/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			118.000,00	15.879,31D
28/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", conforme processo nº 386883.	19145	02486		999.993,27		1.015.872,58D
28/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		5.000,00		1.020.872,58D
28/11/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 5016010, NF 7431, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02485			3.798,00	1.017.074,58D
28/11/2018	Recebimento de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, referente Indenização/Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMJ-0294 de MONTE ALEGRE DE GOIÁS, conforme documento 2800244.	12824	02486		27.501,06		1.044.575,64D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016005, NF 8040, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			3.560,86	1.041.014,78D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016004, NF 8039, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			845,68	1.040.169,10D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015812, NF 8043, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			1.268,52	1.038.900,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016006, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			1.099,38	1.037.801,20D
28/11/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015941, NF 8036, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			591,98	1.037.209,22D
28/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		1.000.000,00		37.209,22D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016022, NF 8044, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			1.606,79	35.602,43D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016002, NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			676,54	34.925,89D
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016007, NF 8042, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02485			1.099,38	33.826,51D
29/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		1.040.000,00		1.073.826,51D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517013, NF 5735, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			162.120,00	911.706,51D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517023, NF 5742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			15.960,00	895.746,51D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517007, NF 5666, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			115.676,48	780.070,03D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E	24528	02485			12.176,47	767.893,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517020, NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/11/2018	Pgto processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127026, NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24493	02485			184.560,00	583.333,56D
29/11/2018	Pgto processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5736, CTB 0517015, , REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02485			152.712,72	430.620,84D
29/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6314400, NF 2962, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24318	02485			125.685,00	304.935,84D
29/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			270.000,00	34.935,84D
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02486		298.123,67		333.059,51D
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02486		166.322,71		499.382,22D
30/11/2018	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718- 6, CTB-086.516.242. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02485			4.155,49	495.226,73D
30/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486			723.000,00	227.773,27C
30/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. CTB-3284520. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02485			142.926,00	370.699,27C
30/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1806, CTB-3284524. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02485			126.912,00	497.611,27C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02486		159.533,43		338.077,84C
30/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02486		270.000,00		68.077,84C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CAR -	19145	02486		75.993,27		7.915,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ROMARIA DE TRINDADE, conforme processo nº 386883.						
30/11/2018	Pgto processo 401129, MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CÓD.0001197. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PORCESSO TRABALHISTA EXECUÇÃO NA 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-DOC Nº 14000000107610584-2. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02485			376,79	7.538,64D
30/11/2018	Pgto processo 401088, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244464, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02485			240,00	7.298,64D
30/11/2018	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-086.516.263. FATURA Nº 300383643-0 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02485			2.865,09	4.433,55D
03/12/2018	Pgto processo 401149, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 95644, CTB-1778000. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12873	02485			11.550,00	7.116,45C
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6970, CTB- 0001199. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02485			2.236,16	9.352,61C
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6968, CTB- 0001198- NF,6968. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02485			6.817,58	16.170,19C
03/12/2018	Pgto processo 401054, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1043307, CTB-1778043. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02485			128.968,12	145.138,31C
03/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13ª TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		150.000,00		4.861,69D
04/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914, CTB-2567328. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02488			1.814,40	3.047,29D
04/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102 ,	23646	02488			23.871,16	20.823,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB-2567290. REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/12/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3564, CTB-2567295. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02488			24.500,00	45.323,87C
04/12/2018	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689, CTB-2567324. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02488			205.409,39	250.733,26C
04/12/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 89, CTB-2567293. REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02488			1.612,55	252.345,81C
04/12/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3565, CTB- 2567307. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGIGO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02488			24.500,00	276.845,81C
04/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 628659, CTB-3366608. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02488			195.048,00	471.893,81C
04/12/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.756.885. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02488			11.459,55	483.353,36C
04/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480, CTB-3366606. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02488			189.000,00	672.353,36C
04/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905, CTB-2567296. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02488			95.897,01	768.250,37C
04/12/2018	Pgto processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, CTB-0001200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA	2450	02488			200,00	768.450,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM COMFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13° TA, conforme processo n° 386883.	22064	02496		780.000,00		11.549,63D
04/12/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo n° 386883/18	5005	02496		47,50		11.597,13D
05/12/2018	Doação de Pessoa Física, conforme processo n° 401098.	5642	02496		0,70		11.597,83D
06/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), ref. devolução de diária em conta indevida, conforme processo n° 398475.	24178	02496			30,00	11.567,83D
07/12/2018	Pgto processo 401200, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.558. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02488			40,00	11.527,83D
07/12/2018	Pgto processo 401208, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.549. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02488			5.852,46	5.675,37D
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.334. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE O NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02488			119,56	5.555,81D
07/12/2018	Pgto processo 401199, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 092.005.575. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02488			80,00	5.475,81D
07/12/2018	Pgto processo 401208, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.538. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02488			168,00	5.307,81D
07/12/2018	Pgto processo 401208, CÍCERO GOULART DE ASSIS, Ch n. 000453. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02488			28.143,13	22.835,32C
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000452. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE	4116	02488			49.830,71	72.666,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.395. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02488			180.883,15	253.549,18C
07/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		1.430,30		252.118,88C
07/12/2018	Pgto processo 401199, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-092.005.573. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02488			3.036,34	255.155,22C
07/12/2018	Pgto processo 401200, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.590. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02488			1.310,48	256.465,70C
07/12/2018	Pgto processo 401198, FLAVIO EMÍLIO PINHEIRO DE SOUZA, Ch n. 000451. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. LOTADO NA COORDENADENÇÃO DO TRANSPORTE - SEDE - AREA MEIO.	4137	02488			4.100,00	260.565,70C
07/12/2018	Pgto processo 401199, VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS, Ch n. 000455. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02488			16.475,54	277.041,24C
07/12/2018	Pgto processo 401181, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB- 0001201. DOCUMENTO N ° 1809079, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24080	02488			32.818,30	309.859,54C
07/12/2018	Pgto processo 401200, LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, Ch n. 000454. REFETENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02488			7.682,23	317.541,77C
07/12/2018	Pgto processo 401198, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.535. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR FLÁVIO EMILIO PINHEIRO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02488			1.044,31	318.586,08C
07/12/2018	Pgto processo 401162, BANCO BRADESCO S/A, OF.028-2018. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02488			72.198,98	390.785,06C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 602

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		334.385,16		56.399,90C
10/12/2018	Pgto processo 401162, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1077364. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			407,55	56.807,45C
10/12/2018	Pgto processo 401162, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 1077387. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			381,60	57.189,05C
10/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 492, CTB-1348879. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02488			4.470,00	61.659,05C
10/12/2018	Pgto processo 401152/1891, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891, CTB-5479368. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02488			770,00	62.429,05C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479358. NF 1886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			3.720,00	66.149,05C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	19145	02496		46.993,27		19.155,78C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1888, CTB-5479374. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	19.925,78C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893, CTB-5479382. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	20.695,78C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02496		187.993,27		167.297,49D
10/12/2018	Pgto processo 401162, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1077345. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			954,00	166.343,49D
10/12/2018	Pgto processo 401162, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1077385. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			459,47	165.884,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/12/2018	Pgto processo 401162, UNIAGO, CTB-1348866. REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02488			13,80	165.870,22D
10/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276, CTB-3397147. REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24584	02488			50.252,40	115.617,82D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, CTB-5479394. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	114.847,82D
10/12/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02496			540.000,00	425.152,18C
10/12/2018	Pgto processo 401162. REFERENTE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02488			409.329,47	834.481,65C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, CTB-5479403. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	835.251,65C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479410. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	836.021,65C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896, CTB-5479417. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	836.791,65C
10/12/2018	Pgto processo 401162, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1077298, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			486,54	837.278,19C
10/12/2018	Pgto processo 401162, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1077361. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			200,34	837.478,53C
10/12/2018	Pgto processo 401162, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1077292. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			310,05	837.788,58C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 604

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/12/2018	Pgto processo 401162, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02488			1.511.718,98	2.349.507,56C
10/12/2018	Pgto processo 401152/1889, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, CTB-5479422. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	2.350.277,56C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894 ,CTB-5479435. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	2.351.047,56C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02496		49.993,27		2.301.054,29C
10/12/2018	Pgto processo 401162, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1077386. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			368,72	2.301.423,01C
10/12/2018	Pgto processo 401162, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1202. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02488			145,83	2.301.568,84C
10/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		97.493,27		2.204.075,57C
10/12/2018	Pgto processo 401162, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1077362. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02488			954,00	2.205.029,57C
10/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277, CTB-3397150. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24584	02488			50.252,40	2.255.281,97C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02496		164.993,27		2.090.288,70C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890, Ch n. CTB-5479442. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	2.091.058,70C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02496		148.068,68		1.942.990,02C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897, CTB-	24101	02488			770,00	1.943.760,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	5479449. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, CTB-5479456. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02488			770,00	1.944.530,02C
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02496		2.090.333,55		145.803,53D
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02496		56.993,27		202.796,80D
10/12/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.	22064	02496			272.198,98	69.402,18C
10/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		70.768,68		1.366,50D
10/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02496		12.721,93		14.088,43D
11/12/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB- 2680903- NF 532-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02490			758,38	13.330,05D
11/12/2018	Pgto processo 401162, TANIA MARLY DE JESUS, CÓD.2760475, SUBSÍDIO DO PLANO DE SAÚDE IPASGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4165	02490			256,10	13.073,95D
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680928- NF 27718 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02490			49,60	13.024,35D
11/12/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2680794- NF 531-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02490			1.613,14	11.411,21D
11/12/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 2688991- NF 147 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02490			1.750,00	9.661,21D
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680909- NF 27720 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/	2044	02490			373,20	9.288,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
11/12/2018	Pgto processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001203 - FATURA N° 179183 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02490			363,21	8.924,80D
11/12/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2688893- NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02490			24.304,52	15.379,72C
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688790- NF 2549 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02490			125,43	15.505,15C
11/12/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2680716- NF 320 -REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02490			550,68	16.055,83C
11/12/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-2850901- NF.1460 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17710	02490			3.500,00	19.555,83C
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2688826- NF 2551 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02490			774,92	20.330,75C
11/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-2689005- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7042	02490			511,00	20.841,75C
11/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - BRINQUEDOS, conforme processo n° 386883.	19145	02496		999.993,27		979.151,52D
11/12/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista pagamentos efetuados na conta do TESOIRO nas seguintes datas: 16.04.18 - 40.000,00 - 16.07.18 - 12.000,00 e 17.08.18 - 10.000,00 conforme processo n° 396258.	24185	02496		62.000,00		1.041.151,52D
11/12/2018	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-2689002- NF 38214 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E	16310	02490			9.747,00	1.031.404,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680930- NF 27721 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02490			2.050,48	1.029.354,04D
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2680911- NF 27791 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02490			436,48	1.028.917,56D
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 2688789- NF 2550 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02490			1.112,21	1.027.805,35D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684393- NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			294,54	1.027.510,81D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684445- NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			475,00	1.027.035,81D
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517706- NF 5858 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24528	02490			91.639,81	935.396,00D
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517709- NF 5859 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24528	02490			61.119,56	874.276,44D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684374- NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			247,00	874.029,44D
12/12/2018	Pgto processo 401162, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR NR.TÍTULO: EMPRESTIMO	5152	02490			32,90	873.996,54D
12/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB- 3366407- NF 630747 REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1372	02490			182.952,00	691.044,54D
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517704- NF 5856 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW	24528	02490			83.160,00	607.884,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684460- NF 9379 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			161,50	607.723,04D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684379- NF 9383 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. GGP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			588,01	607.135,03D
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284694, NF 1810 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02490			108.360,00	498.775,03D
12/12/2018	Pgto processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3883344- NF 3631 REFERENTE CADEIRA DE RODAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13622	02490			14.000,00	484.775,03D
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517711- NF 5857 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24528	02490			24.830,40	459.944,63D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684444- NF 9381 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			71,25	459.873,38D
12/12/2018	Pgto processo 398329, A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS , CTB-1204- NF 24128 REFERENTE COLCHÃO D´AGUA GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24521	02490			3.117,32	456.756,06D
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684376- NF 9377 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CC-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			159,60	456.596,46D
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883313- NF 714 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. UNIDADE/CGSF CIGO E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02490			348,96	456.247,50D
12/12/2018	Pgto processo 401211, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095482242- Título referente a IRRF gerado a partir do título : 419875 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02490			427,00	455.820,50D
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM	21413	02490			2.176,81	453.643,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883257- NF 712 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		540.000,00		993.643,69D
12/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		111.409,50		1.105.053,19D
12/12/2018	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 3883172- NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02490			205.409,39	899.643,80D
12/12/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB- 0127697- NF 110 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24493	02490			184.560,00	715.083,80D
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883298- NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO, MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02490			95.897,01	619.186,79D
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883340- NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02490			1.701,00	617.485,79D
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB- 3284691, NF 1809 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02490			129.066,00	488.419,79D
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB- 3284695, NF 1813 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02490			128.556,00	359.863,79D
12/12/2018	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095626795- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02490			11.459,55	348.404,24D
12/12/2018	Pgto processo 401211, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1205- NF 419875 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE	4179	02490			29.369,75	319.034,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOVEMBRO/2018. OBS:CONSULTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB-3684389- NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21707	02490			275,50	318.758,99D
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517701- NF 5855 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24528	02490			90.888,00	227.870,99D
12/12/2018	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3883346- NF 27839 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02490			3.196,50	224.674,49D
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883368- NF 711 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02490			119,80	224.554,69D
12/12/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3375157- NF 2930 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24318	02490			209.223,00	15.331,69D
12/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-3224659- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7042	02490			0,10	15.331,59D
13/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4844478- NF 8051-REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G- MÊS OUTUBRO/2018- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02490			11.394,00	3.937,59D
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844624- NF:499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02490			1.080,00	2.857,59D
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844550- NF:497 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02490			3.750,00	892,41C
13/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4485985- N° 7482, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO	24227	02490			3.798,00	4.690,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO							
13/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		11.394,00		6.703,59D
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844646- NF:498 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02490			200,00	6.503,59D
13/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-CM, conforme processo nº 400368.	420	02496		8.800,00		15.303,59D
14/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOIRO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 401098.	22176	02496			0,70	15.302,89D
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922778- NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02490			77,86	15.225,03D
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922776- NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02490			86,52	15.138,51D
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922796- NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02490			77,87	15.060,64D
17/12/2018	Pgto processo 401284, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 098151286- REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4130	02490			3.519,22	11.541,42D
17/12/2018	Pgto processo 401208, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DOC: 000453 - REF. RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: CÍCERO GOULART DE ASSIS	5152	02490			32,90	11.508,52D
17/12/2018	Pgto processo 401278, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244318- REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº003/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	364	02490			8.800,00	2.708,52D
17/12/2018	Pgto processo 401284, CARLOS ALBERTO SILVA DE CARVALHO, Ch n. 000456, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4137	02490			17.498,60	14.790,08C
17/12/2018	Pgto processo 401284, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098151266- REF. IRRF DA RESCISÃO	4228	02490			39,20	14.829,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
17/12/2018	Devolução resto de adiantamento CSDGB, conforme processo nº 400366.	385	02496		6.927,86		7.901,42C
17/12/2018	Pgto processo 401284, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098151290- REF. INSS DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02490			240,00	8.141,42C
17/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		20.000,00		11.858,58D
18/12/2018	Pgto processo 401199/455, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - NR.TÍTULO: RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS	5152	02495			32,90	11.825,68D
18/12/2018	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.	8120	02496		2.437,15		14.262,83D
18/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 000017. Adiantamento para pedágio. R\$ 10,80	23352	02496		4,90		14.267,73D
19/12/2018	Pgto processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001206- NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02495			90,00	14.177,73D
19/12/2018	Pgto processo 401272/ OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001207- NF 12785 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02495			1.113,84	13.063,89D
19/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-NF, conforme processo nº 400372.	406	02496		8.800,00		21.863,89D
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-099.709.534- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02495			12,82	21.851,07D
19/12/2018	Devolução Adiantamento CCA-NM, conforme processo nº 400370.	23317	02496		8.800,00		30.651,07D
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85076 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02495			5,79	30.645,28D
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85078 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02495			6,47	30.638,81D
19/12/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4228	02495			33,56	30.605,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-099.709.420- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02495			11,48	30.593,77D
20/12/2018	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122674- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02495			39.995,51	9.401,74C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122707- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02495			138,07	9.539,81C
20/12/2018	Pgto processo 401918/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02495			12,81	9.552,62C
20/12/2018	Pgto processo 401918/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02495			12,81	9.565,43C
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122732- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1985 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02495			105,60	9.671,03C
20/12/2018	Pgto processo 39512, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 43 , CTB-1093629. REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24220	02495			36.500,00	46.171,03C
20/12/2018	Pgto processo 401918/ DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA, CTB-4634805, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4081	02495			147,38	46.318,41C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122702- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02495			12,55	46.330,96C
20/12/2018	Transferência da c/c 45.011-1 BOLSA para c/c 45.005-7 (TESOURO) referente ao IRRF no valor de R\$ 12,55 e INSS - R\$ 138,07 da NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, conf. processo nº 400965, onde o correto seria	24178	02496		150,62		46.180,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	pagto na Bolsa.						
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122677- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02495			2.537,51	48.717,85C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02495			255,83	48.973,68C
20/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		47.500,00		1.473,68C
20/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		205.000,00		203.526,32D
20/12/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI , conforme processo nº 401238.	24185	02496		294,74		203.821,06D
20/12/2018	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122671- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02495			154.873,93	48.947,13D
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122727- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1982 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02495			2.466,76	46.480,37D
20/12/2018	Pgto processo 401918/ RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS, CTB-4634770, 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02495			147,38	46.332,99D
20/12/2018	Pgto processo 401238/ OI S.A, CÓD.000759239/ FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02495			10.850,00	35.482,99D
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122646- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02495			2.814,15	32.668,84D
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122729- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1983 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02495			3.114,54	29.554,30D
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122540- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02495			27.912,66	1.641,64D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 615

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02496		137.623,49		139.265,13D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02495			2.816,46	136.448,67D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E PEÇAS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02495			21.186,39	115.262,28D
21/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 17950 - SUPRIMAX PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400904.	22176	02496			13.800,00	101.462,28D
21/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento da NF 32526 - REDE EPI EQUIPS. DE SEGURANÇA EIRELI na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 400397.	22176	02496			1.599,99	99.862,29D
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02496		134.819,10		234.681,39D
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02496		24.337,22		259.018,61D
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02496		313.394,61		572.413,22D
21/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		55.000,00		627.413,22D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02495			4.090,00	623.323,22D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02495			7.678,41	615.644,81D
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE MUQUÉM, conforme processo nº 386883.	19145	02496		69.993,27		685.638,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	19145	02496		46.993,27		732.631,35D
21/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02496		12.791,93		745.423,28D
21/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02496		39.993,27		785.416,55D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-555458- NF 86640 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12915	02495			3.058,72	782.357,83D
26/12/2018	Pgto processo 401921/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-INSS RESCISÃO HELIANE Título referente a INSS gerado a partir do título : REF. RESCISÃO DE HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4207	02495			72,18	782.285,65D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DNIT na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927/18.	22176	02496			85,13	782.200,52D
26/12/2018	Pgto processo 401284, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	5152	02495			32,90	782.167,62D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto DUAN DETRAN, conforme processo nº 401927/18.	22176	02496		134,22		782.301,84D
26/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), tendo em vista pagamento DUAN DETRAN na conta de doação, sendo que o correto seria pagto na c/c do TESOURO, conforme processo 401927.	22176	02496			134,22	782.167,62D
26/12/2018	Pgto processo 401921/ HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES, Ch n. 000458 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4137	02495			1.120,92	781.046,70D
26/12/2018	Pgto processo 401273/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1208- NF 96627 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12873	02495			11.400,00	769.646,70D
27/12/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944 , CTB- 9825132. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO TESOURO.	24318	02495			218.295,00	551.351,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 617

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/12/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF.112 , CTB- 0127536.	24493	02495			83.052,00	468.299,70D
27/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1814, CTB-3284540, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24472	02495			144.126,00	324.173,70D
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507, Ch n. CTB-3397547, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24584	02495			11.523,60	312.650,10D
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509, CTB-3397552, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24584	02495			90.882,00	221.768,10D
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911, CTB- 0517531, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24528	02495			59.854,48	161.913,62D
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389, CTB-3397542, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24584	02495			90.763,20	71.150,42D
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907 . CTB- 0517526, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24528	02495			112.728,00	41.577,58C
27/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOURO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22064	02496		919.000,00		877.422,42D
27/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-VV, conforme processo nº 400367.	378	02496		8.800,00		886.222,42D
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390, CTB-3397546. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24584	02495			90.763,20	795.459,22D
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF.5906, CTB- 0517523. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24528	02495			90.888,00	704.571,22D
27/12/2018	Pgto processo 400080/ GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CTB-9923660- NF 12850 REFERENTE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA, CALT. RECURSO DO TESOURO	14035	02495			320,00	704.251,22D
27/12/2018	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 7978, CTB-9415127.	24451	02495			1.693,50	702.557,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/12/2018	Pgto processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1210- NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24752	02495			14.800,00	687.757,72D
27/12/2018	Pgto processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1211- NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS. OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24752	02495			2.130,00	685.627,72D
27/12/2018	Pgto processo 400343/ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , CTB-1209- NF 22602 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. RECURSO DO TESOIRO	21406	02495			1.800,00	683.827,72D
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508, CTB-3397550. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24584	02495			90.763,20	593.064,52D
27/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815, CTB-3284541, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02495			146.976,00	446.088,52D
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910 , CTB- 0517529, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02495			88.793,36	357.295,16D
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962, CTB- 0517532. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24528	02495			30.283,04	327.012,12D
27/12/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FAT.15698594, CTB-003.886.191. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02495			5.398,89	321.613,23D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865644, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			676,54	320.936,69D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA	17087	02495			1.099,38	319.837,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8068, CTB-1865666, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122437, CTB-2322376. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			94,04	319.743,27D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124220, CTB-2322316. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			545,25	319.198,02D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124249, CTB-2322296. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			727,00	318.471,02D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123462, CTB- 2322351, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			1.090,50	317.380,52D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8064, CTB-1865533, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			1.268,52	316.112,00D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8071, CTB-1865609, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			3.560,86	312.551,14D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF.122778, CTB-2322370. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	312.187,64D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8066, CTB-1865606. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			1.606,79	310.580,85D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123406, CTB- 2322345. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	310.217,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8069, CTB-1865608, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			591,98	309.625,37D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123717, CTB-2322468. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	309.261,87D
28/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6465, CTB-2171836, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02495			741,10	308.520,77D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322451. NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			1.090,50	307.430,27D
28/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	19145	02496		140.656,05		448.086,32D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27823, CTB-1767816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			1.059,68	447.026,64D
28/12/2018	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513783- FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02495			4.276,12	442.750,52D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27887, CTB-1767819. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			797,88	441.952,64D
28/12/2018	Pgto processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-2527331- NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02495			125.165,62	316.787,02D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27930, CTB-1767903. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			1.108,90	315.678,12D
28/12/2018	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, CTB-1608351.	24591	02495			53.850,00	261.828,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 632769, CTB-3366089. REFERENTE COBERTORES DA CAMPANHA DO AGASALHO. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02495		189.000,00		72.828,12D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27964, CTB-1767907, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495		1.258,96		71.569,16D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 87, CTB-1313893. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		536,32		71.032,84D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 101, CTB-1313927. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		1.883,91		69.148,93D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 94, CTB-1313921. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		1.885,21		67.263,72D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 96, CTB-1313923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		1.878,90		65.384,82D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27969, CTB-1767930, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495		235,51		65.149,31D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 85, CTB-1313939. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		728,08		64.421,23D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 92, CTB-1313898. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495		634,10		63.787,13D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 80, CTB-1313933,	24059	02495		1.754,12		62.033,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1313924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			1.598,20	60.434,81D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27862, CTB-1767817, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			423,80	60.011,01D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 84, CTB-1313937, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			535,26	59.475,75D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 88, CTB-1313981, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			891,78	58.583,97D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 100, CTB-1313930. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			293,60	58.290,37D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 102, CTB-1313928. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			45,00	58.245,37D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 89, CTB-1313895. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			1.844,31	56.401,06D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 90, CTB-1313896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			533,22	55.867,84D
28/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02496		21.597,98		77.465,82D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865665, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			1.099,38	76.366,44D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	14959	02495			908,75	75.457,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	LTDA. NF 122893, CTB- 2322442. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123190, CTB-2322464. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14959	02495			363,50	75.094,19D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122433, CTB-2322368, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	74.730,69D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122453, CTB-2322363, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			727,00	74.003,69D
28/12/2018	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-1212- NF7041 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02495			9.454,32	64.549,37D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123718, CTB-2322490, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			181,75	64.367,62D
28/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 9152, CTB- 1767853. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02495			7.596,00	56.771,62D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28012 , CTB-1767908, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			2.745,34	54.026,28D
28/12/2018	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513695- FATURA Nº 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF,CSDG.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02495			1.912,76	52.113,52D
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27932, CTB-1767927, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02495			201,90	51.911,62D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 86, CTB-1313980. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF.	24059	02495			1.689,76	50.221,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 78, CTB-1313891, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2018. CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			1.416,72	48.805,14D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 81, CTB-1313934, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			1.184,22	47.620,92D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 83, CTB-1313936, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			393,52	47.227,40D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 93. CTB-1313920. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			350,25	46.877,15D
28/12/2018	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 23661, CTB-2171837. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02495			1.140,00	45.737,15D
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 99, CTB-1313926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02495			1.967,31	43.769,84D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123191, CTB-2322364. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			727,00	43.042,84D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123463, CTB- 2322377. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	42.679,34D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8070, CTB-1865668, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02495			676,54	42.002,80D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8072. CTB-1865650, REFERENTE	17087	02495			845,68	41.157,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123505, CTB-2322471. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			47,02	41.110,10D
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322350. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02495			363,50	40.746,60D
28/12/2018	Pgto processo 401212/, DW SERVICE LTDA, CTB-1213 - NF 7044 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02495			2.698,96	38.047,64D
TOTALAIS:					105.838.242,10		
						108.932.900,25	38.047,64D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
					Saldo Anterior:		2.784,70D
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		950,72		3.735,42D
10/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		9.000,00		12.735,42D
15/01/2018	Pgto processo 378258/20118, TARIFA BANCARIA.	21070	02387			50,90	12.684,52D
19/01/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2018, processo nº 378258.	21070	02388		50,90		12.735,42D
25/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		717,14		13.452,56D
26/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02388		777,43		14.229,99D
26/01/2018	Transferência da conta 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02388			12.600,00	1.629,99D
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		957,76		2.587,75D
15/02/2018	TARIFA BANCARIA 10218 CestaEmpresarial1.	21070	02408			50,90	2.536,85D
21/02/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário	21070	02381		50,90		2.587,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	referente mes Fev/2018.						
26/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02406		781,94		3.369,69D
02/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		721,30		4.090,99D
05/03/2018	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02415			4.000,00	90,99D
12/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		964,76		1.055,75D
15/03/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.	21070	02416			50,90	1.004,85D
19/03/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Março/2018.	21070	02415		50,90		1.055,75D
26/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		726,57		1.782,32D
26/03/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02415		783,11		2.565,43D
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		964,76		3.530,19D
13/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial1.	21070	02427			50,90	3.479,29D
18/04/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	21070	02421		50,90		3.530,19D
25/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		731,73		4.261,92D
26/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	5481	02421		787,50		5.049,42D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		603,36		5.652,78D
10/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN	5481	02430		970,16		6.622,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	ALIMENTOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.						
15/05/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial I.	21070	02431			50,90	6.572,04D
16/05/2018	EstornoTarifa conforme extrato bancário ref. mes Maio/2018, conforme processo nº 378258.	21070	02430	243	50,90		6.622,94D
25/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02430		794,82		7.417,76D
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		979,19		8.396,95D
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		613,26		9.010,21D
15/06/2018	Pgto processo 10618, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial.	21070	02431			50,90	8.959,31D
21/06/2018	Transferência da c/c 45001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02436			8.500,00	459,31D
21/06/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Junho/2018 - Processo nº 378258.	21070	02436		50,90		510,21D
26/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02436		807,86		1.318,07D
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		1.009,97		2.328,04D
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		624,73		2.952,77D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial I	21070	02443			50,90	2.901,87D
16/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018.	21070	02446		50,90		2.952,77D
26/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		819,81		3.772,58D
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente	5481	02446		754,74		4.527,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023						
	mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.						
31/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02446		5.819,99		10.347,31D
01/08/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02453			10.300,00	47,31D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.009,97		1.057,28D
10/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		627,48		1.684,76D
15/08/2018	Pgto processo 378258/10818, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1	21070	02450			50,90	1.633,86D
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		823,42		2.457,28D
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		769,28		3.226,56D
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02453		1.483,53		4.710,09D
03/09/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			4.500,00	210,09D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		631,87		841,96D
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.021,32		1.863,28D
14/09/2018	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.	21070	02460			50,90	1.812,38D
18/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.440,54		3.252,92D
26/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02468		777,92		4.030,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.						
26/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		829,02		4.859,86D
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02468		1.507,50		6.367,36D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.021,32		7.388,68D
10/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		643,18		8.031,86D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialI.	21070	02473			50,90	7.980,96D
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 378258.	21070	02477		50,90		8.031,86D
17/10/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			7.500,00	531,86D
26/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		843,86		1.375,72D
29/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		797,23		2.172,95D
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02477		1.534,48		3.707,43D
12/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		648,90		4.356,33D
13/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		937,00		5.293,33D
14/11/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	5152	02481			50,90	5.242,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 630

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - Fomentar Produzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
16/11/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018.	5152	02381		50,90		5.293,33D
26/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		846,05		6.139,38D
28/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		813,61		6.952,99D
30/11/2018	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR - BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			6.900,00	52,99D
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02486		1.538,48		1.591,47D
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		641,50		2.232,97D
13/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.030,40		3.263,37D
14/12/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	21070	02490			50,90	3.212,47D
20/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		836,41		4.048,88D
26/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		809,62		4.858,50D
28/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	5481	02496		1.520,94		6.379,44D
<hr/>					TOTAIS:	58.505,54	
						54.910,80	6.379,44D
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
03/07/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446			100.000,00	100.000,00C
03/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396257.	22057	02446		111.467,58		11.467,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 631

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
03/07/2018	Pgto processo 396257, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA CONTA MAX	19446	02441			73,50	11.394,08D
03/07/2018	Pgto processo 397189, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB:0000001/ BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6657	02441			2.972,83	8.421,25D
04/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	19446	02446		73,50		8.494,75D
05/07/2018	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:0244343/ DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02441			360,00	8.134,75D
05/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		20.000,00		28.134,75D
06/07/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:5999871/ NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02441			1.701,00	26.433,75D
09/07/2018	Devolução de Numerário por CAMILA KONRAD, inscrita no PBU nº 435000 e CPF 702.221.921-43, desligada do quadro de beneficiários do referido programa por decisão proferida em Processo Administrativo instaurado pela Diretoria do PBU, conforme processo nº 396257.	17535	02446		5.800,00		32.233,75D
09/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396816/396613.	19446	02446		19,40		32.253,15D
09/07/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7649543, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02441			10,40	32.242,75D
09/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto indevido da NF 461, conforme processo nº 383693.	22057	02446			510,00	31.732,75D
09/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento da NF 5501, conforme processo nº 383189.	22057	02446			8.873,94	22.858,81D
09/07/2018	Pgto processo 396613, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7649601- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO	21455	02441			180,00	22.678,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
09/07/2018	Pgto processo 7649601, TED INTERNET, TARIFA TED P/ PAGTO DE PEDAGIO EVILASIO	19446	02441			9,70	22.669,11D
09/07/2018	Pgto processo 396613, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244369- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO-NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02441			180,00	22.489,11D
09/07/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244366, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA- NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02441			10,40	22.478,71D
09/07/2018	Pgto processo 396613, TARIFA TED REF. DIARIA DE REGIANE	19446	02441			9,70	22.469,01D
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912- NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24101	02443			770,00	21.699,01D
11/07/2018	Pgto processo 396978/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1112309- AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			50.884,92	29.185,91C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112487, TED INTERNET- BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.195,61C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112484, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.205,31C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112459, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.215,01C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112206, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.224,71C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112207, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.234,41C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112428, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.244,11C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116238, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.253,81C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112156, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.263,51C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116305, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.273,21C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116360, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.282,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112485, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.292,61C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116297, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	29.302,31C
11/07/2018	Pgto processo 397048/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1112310- BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02443			69.414,36	98.716,67C
11/07/2018	Pgto processo 397061/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-1112484 - BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02443			266.735,39	365.452,06C
11/07/2018	Pgto processo 396992/JUNHO/18, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-1116305- BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02443			41.551,82	407.003,88C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112309, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	407.013,58C
11/07/2018	Pgto processo 397071/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-1112425-FANAP, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02443			257.645,40	664.658,98C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112425, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	664.668,68C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112331, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	664.678,38C
11/07/2018	Pgto processo 397018/JUNHO/18, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-1112336- CEODO- GOYAZES, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02443			39.664,58	704.342,96C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116292, TED INTERNET - BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	704.352,66C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116369, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	704.362,36C
11/07/2018	Pgto processo 397044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, CTB-1112459 - AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			134.150,16	838.512,52C
11/07/2018	Pgto processo 397050/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB-1112303-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018.	6118	02443			47.928,24	886.440,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Pgto processo 397036/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1116398- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02443			166.537,34	1.052.978,10C
11/07/2018	Pgto processo 397055/JUNHO/18, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1116325- FABEC- BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02443			12.445,70	1.065.423,80C
11/07/2018	Pgto processo 1112336, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18 .	19446	02443			9,70	1.065.433,50C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112333, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.065.443,20C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112315, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.065.452,90C
11/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única do Correio nº 166570, no valor de R\$ 408,55 sendo R\$ 396,00 (TESOURO) e R\$ 12,55 (BOLSA). Processo 397250.	22057	02446			12,55	1.065.465,45C
11/07/2018	Pgto processo 397039/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-1112424- FACER-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			71.768,56	1.137.234,01C
11/07/2018	Pgto processo 397070/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147384-FAN, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02443			53.301,61	1.190.535,62C
11/07/2018	Pgto processo 397035/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1219091 CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02443			218.683,51	1.409.219,13C
11/07/2018	Pgto processo 396984/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-1112520 -ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02443			37.453,80	1.446.672,93C
11/07/2018	Pgto processo 396993/JUNHO/18, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757416- BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02443			127.513,87	1.574.186,80C
11/07/2018	Pgto processo 397049/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-1112317- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA	17045	02443			9.215,20	1.583.402,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
BOLSA							
11/07/2018	Pgto processo 396996/JUNHO, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-1112207-FAA, BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02443			66.912,61	1.650.314,61C
11/07/2018	Pgto processo 397047/JUNHO/18, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1116361-CATÓLICA ANÁPOLIS- BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02443			8.675,28	1.658.989,89C
11/07/2018	Devolução de diária pela FUNC. MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 396604.	21455	02446		30,00		1.658.959,89C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116397, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.658.969,59C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112175, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.658.979,29C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112310, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.658.988,99C
11/07/2018	Pgto processo 397037/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684730, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02443			21.662,81	1.680.651,80C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112303, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.680.661,50C
11/07/2018	Pgto processo 397064/JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-1112327-FAI - BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02443			2.939,53	1.683.601,03C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112489, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.683.610,73C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112317, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.683.620,43C
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112312, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.683.630,13C
11/07/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 386883.	17507	02446		8.393.636,92		6.710.006,79D
11/07/2018	Pgto processo 397004/JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684396- BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02443			1.265.360,30	5.444.646,49D
11/07/2018	Pgto processo 396995/JUNHO/18, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1116238-ESUP- BOLSAS DE 107	7105	02443			41.199,70	5.403.446,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Pgto processo 397025/JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1112485 - BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02443			354.360,00	5.049.086,79D
11/07/2018	Pgto processo 397002/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-1112312- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02443			14.287,87	5.034.798,92D
11/07/2018	Pgto processo 396980/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1112430 - BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02443			362.187,41	4.672.611,51D
11/07/2018	Pgto processo 397000/JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1112487 - BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02443			212.165,86	4.460.445,65D
11/07/2018	Pgto processo 396983/JUNHO/18, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1116239- BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02443			51.597,35	4.408.848,30D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116349, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	4.408.838,60D
11/07/2018	Pgto processo 397068/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147292- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02443			760,00	4.408.078,60D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116383, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	4.408.068,90D
11/07/2018	Pgto processo 396976/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-1112212- BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02443			25.097,00	4.382.971,90D
11/07/2018	Pgto processo 396979/JUNHO/18, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1116292 - FACEG CRISTALINA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02443			11.287,86	4.371.684,04D
11/07/2018	Pgto processo 397007/JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350295- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02443			9.630,00	4.362.054,04D
11/07/2018	Pgto processo 397020/JUNHO/18,	24045	02443			1.860,00	4.360.194,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777288- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112424, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	4.360.184,34D
11/07/2018	Pgto processo 397028/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395671- CESUC CATALÃO - BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02443			107.330,44	4.252.853,90D
11/07/2018	Pgto processo 396977/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB- 1116397- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02443			495,00	4.252.358,90D
11/07/2018	Pgto processo 396998/JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1112489- BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02443			407.183,37	3.845.175,53D
11/07/2018	Pgto processo 397014/JUNHO/18, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-1112333- BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02443			62.928,40	3.782.247,13D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112275, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.782.237,43D
11/07/2018	Pgto processo 397005/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-1112338- BOLSAS DE 185 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02443			60.381,51	3.721.855,92D
11/07/2018	Pgto processo 397073/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 1112331-FAQUI BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02443			68.825,36	3.653.030,56D
11/07/2018	Pgto processo 397074/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1112156- BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02443			45.878,00	3.607.152,56D
11/07/2018	Pgto processo 397016/JUNHO/18, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241689- BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02443			400,00	3.606.752,56D
11/07/2018	Pgto processo 397027/JUNHO/18, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1116360-FASEM - BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE	11102	02443			46.236,20	3.560.516,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112338, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.560.506,66D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116371, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.560.496,96D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1219091, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.560.487,26D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116239, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.560.477,56D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112212, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.560.467,86D
11/07/2018	Pgto processo 397058/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-1112315- AEE JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			9.898,09	3.550.569,77D
11/07/2018	Pgto processo 396994/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1116371- UNIEVANGELICA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			249.541,63	3.301.028,14D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116398, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.301.018,44D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112430, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.301.008,74D
11/07/2018	Pgto processo 397024/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-1112206- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02443			14.770,93	3.286.237,81D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112327, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.286.228,11D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112520, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.286.218,41D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116361, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	3.286.208,71D
11/07/2018	Pgto processo 397072/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-1112175- FAP, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02443			15.298,80	3.270.909,91D
11/07/2018	Pgto processo 397065/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 1112275-CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02443			53.876,00	3.217.033,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
11/07/2018	Pgto processo 397001/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684685-UNIALFA BUENO-BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02443			62.781,60	3.154.252,31D
11/07/2018	Pgto processo 396990/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA PERIMETRAL, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02443			352.256,70	2.801.995,61D
11/07/2018	Pgto processo 397059/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137734-BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02443			153.982,70	2.648.012,91D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116325, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	2.648.003,21D
11/07/2018	Pgto processo 397063/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1116297- BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02443			33.054,80	2.614.948,41D
11/07/2018	Pgto processo 396991/JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684281- UNI-ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02443			351.900,76	2.263.047,65D
11/07/2018	Pgto processo 397033/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1116383-FATEC RM - BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02443			11.251,37	2.251.796,28D
11/07/2018	Pgto processo 397465/JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-1116369- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02443			9.108,40	2.242.687,88D
11/07/2018	Pgto processo 397026/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395667- CESUC - BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02443			79.046,96	2.163.640,92D
11/07/2018	Pgto processo 397069/JUNHO/18, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1116349-FAMA - BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02443			82.355,16	2.081.285,76D
11/07/2018	Pgto processo 397042/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1112428-ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02443			195.439,20	1.885.846,56D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 640

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
11/07/2018	Pgto processo 397060/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235406 - BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02443			317.909,00	1.567.937,56D
12/07/2018	Devolução de diária pela FUNC. ELISABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 396604.	21455	02446		30,00		1.567.967,56D
12/07/2018	Pgto processo 397029/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1731350-FASUG - BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02443			72.901,00	1.495.066,56D
12/07/2018	Pgto processo 397066/JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1731362-FAJOP - BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02443			1.000,00	1.494.066,56D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731196, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.494.056,86D
12/07/2018	Pgto processo 397019/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1731196-IAESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02443			79.474,14	1.414.582,72D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731194, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.414.573,02D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731350, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.414.563,32D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731308, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.414.553,62D
12/07/2018	Pgto processo 397031/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-1731190-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02443			4.509,70	1.410.043,92D
12/07/2018	Pgto processo 397015/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-1731305- BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02443			68.262,80	1.341.781,12D
12/07/2018	Pgto processo 397110/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-1731308-FATEC IB - BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02443			4.573,53	1.337.207,59D
12/07/2018	Pgto processo 396997, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB- 0000002-UNIVERSO - JUDICIAL - JUN 2018, JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE: NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. PAGO C/	8253	02443			61.407,52	1.275.800,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
RECURSO DA BOLSA							
12/07/2018	Pgto processo 397034/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-1731189- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02443			18.031,50	1.257.768,57D
12/07/2018	Pgto processo 396985/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1731246- BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02443			36.590,82	1.221.177,75D
12/07/2018	Pgto processo 397067/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-1731198-FAJA - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02443			4.500,00	1.216.677,75D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731190, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.216.668,05D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731361, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.216.658,35D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731189, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.216.648,65D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731191, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.216.638,95D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731362, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.216.629,25D
12/07/2018	Pgto processo 396035, DW SERVICE LTDA, CTB-0000003- NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02443			1.066,56	1.215.562,69D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731198, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.215.552,99D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731246, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.215.543,29D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731365, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	1.215.533,59D
12/07/2018	Pgto processo 396997/JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02443			399.195,15	816.338,44D
12/07/2018	Pgto processo 396982/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1731194- BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02443			111.327,01	705.011,43D
12/07/2018	Pgto processo 397021/JUNHO,	8148	02443			36.364,00	668.647,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-1731361-FIBRA - BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/07/2018	Pgto processo 397023/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-1731197- BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02443			118.397,92	550.249,51D
12/07/2018	Pgto processo 397054/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-1731365- BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02443			11.227,57	539.021,94D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731197, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	539.012,24D
12/07/2018	Pgto processo 396257/2002426, TED INTERNET - TARIFA BANCÁRIA SINTRAMERC PROC. 396035	19446	02443			9,70	539.002,54D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731305, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	19446	02443			9,70	538.992,84D
12/07/2018	Pgto processo 396987/JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-1731191- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02443			500,00	538.492,84D
12/07/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002426, REFERENTE A NF 35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. FAT. 14036 EMITIDA EM 11/06/18	8421	02443			262,50	538.230,34D
13/07/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446			510.000,00	28.230,34D
13/07/2018	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3281619, REFERENTE A PARC. 05/12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02443			25.076,95	3.153,39D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /396257, TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	19446	02443			73,50	3.079,89D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		4.824,42		7.904,31D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		80.175,58		88.079,89D
16/07/2018	Pgto processo 397056/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4245860-LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02443			32.008,19	56.071,70D
16/07/2018	Pgto processo 396672/ NF319, MEGA	14686	02443			1.950,00	54.121,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB-4355425- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
16/07/2018	Pgto processo 397056/JUDICIAL, PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO, CTB-0004- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665- 09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: FACULDADE LIONS).	8162	02443			49.115,49	5.006,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241895, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02443			300,00	4.706,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241891 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02443			300,00	4.406,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241898 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS NOVEMBRO/2017, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02443			300,00	4.106,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241892, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02443			300,00	3.806,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241900 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23737	02443			300,00	3.506,21D
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241893 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02443			300,00	3.206,21D
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 005 BOLETO Nº 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGURO PARCELA 01/04 JUNHO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02443			194,97	3.011,24D
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.721- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02443			562,23	2.449,01D
19/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de	24192	02446		25.000,00		27.449,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	Julho/2018, conforme processo nº 396257.						
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.578- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02443			1.330,03	26.118,98D
19/07/2018	Pgto processo 397032/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7464413-CESB - BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02443			7.443,00	18.675,98D
19/07/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7236017- NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02443			10.077,99	8.597,99D
19/07/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-012.452.693- NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02443			4.601,34	3.996,65D
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.741- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02443			120,91	3.875,74D
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.672- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02443			267,80	3.607,94D
20/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		115.000,00		118.607,94D
20/07/2018	Pgto processo 397009, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-008- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 REF. RECLAMANTE: DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			29.575,84	89.032,10D
20/07/2018	Pgto processo 397010, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CTB-007- PAGTO JUDICIAL REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0252386.59. 2010.8.09.0062 RECLAMANTE FERNANDO FELISMINIO DOS SANTOS. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			7.282,48	81.749,62D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 645

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
20/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	19446	02446		73,50		81.823,12D
20/07/2018	Transferência da c/c 45011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi S/A, no valor de R\$ 11.485,40 sendo R\$ 10.746,27 (TES.) e R\$ 739,13 (BOLSA), conforme processo nº 397480.	22057	02446			739,13	81.083,99D
20/07/2018	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.358- FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02443			1.749,01	79.334,98D
20/07/2018	Pgto processo 397010, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-006- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0011319-90. 2015.5.18.0008 RECLAMANTE FERNANDO NILSON PEDRO DA SILVA. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			3.336,40	75.998,58D
20/07/2018	Pgto processo 397009, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-009- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011319.90. 2015.5.18.0008 REF. RECLAMANTE: NILSON PEDRO DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			29.575,84	46.422,74D
20/07/2018	Pgto processo 397615, MARINEZ BONFIM DA MATA ARAÚJO, CTB-0244760- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA A CIDADE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02443			175,00	46.247,74D
20/07/2018	Pgto processo 397009, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0010- PAGTO JUDICIAL PROC. 0012070.20. 2014.5.18.0006 REF. RECLAMANTE SESMEG, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			39.434,46	6.813,28D
20/07/2018	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB-013.025.443- FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02443			1.802,06	5.011,22D
20/07/2018	Pgto processo 397010/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-8153246- BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02443			502,46	4.508,76D
24/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		1.000,00		5.508,76D
24/07/2018	Pgto processo 396611, VILMAIR	21455	02443			120,00	5.388,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244034 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
24/07/2018	Pgto processo 396611, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244031, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02443			120,00	5.268,76D
24/07/2018	Pgto processo 396575, GERAÇÃO ENERGIA LTDA., CTB-1768838- NF 592 REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24241	02443			4.100,00	1.168,76D
24/07/2018	Pgto processo 396611, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1868523, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02443			120,00	1.048,76D
25/07/2018	Pgto processo 396583/NF 831, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-2272380- REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18144	02443			16.000,00	14.951,24C
25/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02446		55.000,00		40.048,76D
25/07/2018	Pgto processo 397617, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-0244094- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02443			175,00	39.873,76D
25/07/2018	Pgto processo 397583, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB- 0244098- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02443			175,00	39.698,76D
25/07/2018	Pgto processo 396569/NF 05, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-2272350 - REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PAR SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018.1 GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24255	02443			27.500,00	12.198,76D
25/07/2018	Pgto processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 2272269- NF 226 REFERENTE	22981	02443			6.400,00	5.798,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB-017.044.03 FATURA 180600318768 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02443			2.024,91	3.773,85D
01/08/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, NF 18849-REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20293	02448			548,18	3.225,67D
01/08/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, FAT.13801-REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20293	02448			1.749,01	1.476,66D
01/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		10.000,00		11.476,66D
01/08/2018	Pgto processo 383189/ NF-5620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8016201- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018-DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16982	02448			8.873,94	2.602,72D
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905943, NF.7889, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17087	02448			591,00	2.011,72D
03/08/2018	Pgto processo 397947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 020.061.326, FATURA Nº 2039256 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER-MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	1687	02448			1.946,33	65,39D
06/08/2018	Pgto processo 397431, DW SERVICE LTDA, CTB 012, NF.6732, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02448			2.096,56	2.031,17C
06/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		10.000,00		7.968,83D
06/08/2018	Pgto processo 396574 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 2665678, NF 805, REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. PAGO	18928	02448			3.750,00	4.218,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
RECURSO DA BOLSA.							
07/08/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para pagamento de Empréstimos entre contas, conforme Despacho nº 472/18 - DIAF, conforme processo nº 396257.	22057	02453		96.901,93		101.120,76D
07/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453			100.000,00	1.120,76D
07/08/2018	Pgto processo 398475 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244813 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE GOIÁS EM 03/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA VISITA EM DOMICILIO DE BENEFICIOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	21455	02448			30,00	1.090,76D
08/08/2018	Pgto processo 328977/NF 375, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB-5559907- IDETCH, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02448			24.220,08	23.129,32C
08/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		65.000,00		41.870,68D
08/08/2018	Pgto processo 396572 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-5562481 NF 06, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINES DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENDO INCLUSÃO DEO PROGRAMA BOLSA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24255	02448			36.000,00	5.870,68D
10/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		10.000,00		15.870,68D
10/08/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028701 FATURA Nº 07/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23779	02448			5.756,04	10.114,64D
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM- ME, CTB 5479911,SUPERI TELECOM NF. 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24101	02448			770,00	9.344,64D
10/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento Boleto dos Correios - Único, sendo 128,20 (TES.) e 12,55 (BOLSA), conforme processo nº 398423. Valor Total do boleto = 140,75	22057	02453			12,55	9.332,09D
13/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		12.700,00		22.032,09D
13/08/2018	Pgto processo 396692 AGENCIA Q9	24311	02448			9.672,00	12.360,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, CTB-0265261, NF 212, REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DE BOLSA						
13/08/2018	Pgto processo 398523, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB 0244737 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO DIA 03/08, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02448			30,00	12.330,09D
15/08/2018	Pgto processo 396257 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 - 08/18	19446	02450			73,50	12.256,59D
15/08/2018	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244999, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	11.476,59D
15/08/2018	Pgto processo 399007, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB 2459022, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	10.696,59D
15/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) para pagamento NF nº 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.	22057	02453			449,23	10.247,36D
15/08/2018	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244992 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	9.467,36D
15/08/2018	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 2459124, REF. PARCELA 06/12, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. FONTE DE RECURSO BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02450			25.076,95	15.609,59C
15/08/2018	Pgto processo 398881, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2458969, DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	16.389,59C
15/08/2018	Pgto processo 399006, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 244996, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	21455	02450			780,00	17.169,59C
15/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		25.000,00		7.830,41D
15/08/2018	Pgto processo 398883, FRANCISCO	23352	02450			12,20	7.818,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244988, PEDÁGIO P/ CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/08/2018	Pgto processo 399005, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB 2458993, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAIAPÔNIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	7.038,21D
15/08/2018	Pgto processo 399008, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244994, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	6.258,21D
15/08/2018	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244002, PEDÁGIO A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS- DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02450			11,50	6.246,71D
17/08/2018	Pgto processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4810972, RETROATIVO A BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO A PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02450			2.700,00	3.546,71D
17/08/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagto fatura da OI, conforme processo nº 398492. 11.099,49 - Tes / 375,60 - Bolsa = Valor total da fatura = R\$ 11.475,09 - pagto em 17.08.18	22057	02453			375,60	3.171,11D
17/08/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396257.	19446	02453		73,50		3.244,61D
17/08/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0000013, BOLETO Nº 6390000593750, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15358	02450			194,97	3.049,64D
20/08/2018	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB 030.067.354, FATURA Nº 282811 e NF 277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/ BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02450			4.966,15	1.916,51C
20/08/2018	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB- 030.350.779, FATURA Nº 324620 e NF 321531, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/BOLSA. PAGO COM RECURSO DA.	17941	02450			1.419,60	3.336,11C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 651

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
20/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		20.000,00		16.663,89D
20/08/2018	Pgto processo 398882, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244752, DIÁRIAS: SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02450			780,00	15.883,89D
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029988 Título referente a INSS gerado a partir do título: 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02450			267,80	15.616,09D
20/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		10.000,00		25.616,09D
20/08/2018	Pgto processo 397499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927061, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.PAGO COM RECURO DA BOLSA	4228	02450			120,91	25.495,18D
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926997, Título referente a INSS gerado a partir do título:NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02450			1.330,03	24.165,15D
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827599, NF 1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02450			4.601,34	19.563,81D
23/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453			8.438.000,00	8.418.436,19C
23/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 396257.	17507	02453		8.419.201,42		765,23D
24/08/2018	Pgto processo 396733, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9587506, REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	7532	02456			72.901,00	72.135,77C
24/08/2018	Pgto processo 396778, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-9587534. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	7014	02456			2.939,53	75.075,30C
24/08/2018	Pgto processo 396750, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 9575836. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.	8883	02456			12.445,70	87.521,00C
24/08/2018	Pgto processo 396747, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E	7329	02456			79.474,14	166.995,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	CULTURA, CTB-9587518. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.						
24/08/2018	Pgto processo 396813, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9587510. REFERENTE A 139 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02456			50.884,92	217.880,06C
24/08/2018	Pgto processo 396786, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9576148. REFERENTE A 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02456			36.364,00	254.244,06C
24/08/2018	Pgto processo 396751, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-9587528. REFERENTE A 36 ALUNOS - BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	14098	02456			14.770,93	269.014,99C
24/08/2018	Pgto processo 396812, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9587686. REFERENTE A 179 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02456			71.768,56	340.783,55C
24/08/2018	Pgto processo 396836, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9576100. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02456			249.541,63	590.325,18C
24/08/2018	Pgto processo 396831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-9587524. REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02456			69.414,36	659.739,54C
24/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		7.800.000,00		7.140.260,46D
24/08/2018	Pgto processo 396739, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-9575837. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	14728	02456			4.500,00	7.135.760,46D
24/08/2018	Pgto processo 396755, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9587513. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	12971	02456			41.551,82	7.094.208,64D
24/08/2018	Pgto processo 396729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-9576095. REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8267	02456			266.735,39	6.827.473,25D
24/08/2018	Pgto processo 396779, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-9587663. REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	6398	02456			15.298,80	6.812.174,45D
24/08/2018	Pgto processo 396810, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777909. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02456			1.860,00	6.810.314,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
24/08/2018	Pgto processo 396752, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9587412. REFERENTE A 327 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	17759	02456			118.397,92	6.691.916,53D
24/08/2018	Pgto processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02456			62.781,60	6.629.134,93D
24/08/2018	Pgto processo 396829, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684701. REFERENTE A 3.605 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02456			1.265.360,30	5.363.774,63D
24/08/2018	Pgto processo 396758, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9576221. REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6405	02456			36.590,82	5.327.183,81D
24/08/2018	Pgto processo 396819, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 9576111. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02456			51.597,35	5.275.586,46D
24/08/2018	Pgto processo 396814, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9587501. REFERENTE A 958 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02456			407.183,37	4.868.403,09D
24/08/2018	Pgto processo 396740, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - ME, CTB-9587515. REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	17773	02456			18.031,50	4.850.371,59D
24/08/2018	Pgto processo 396800, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9587531. REFERENTE A 185 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02456			60.381,51	4.789.990,08D
24/08/2018	Pgto processo 396736, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395828, REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	11116	02456			107.330,44	4.682.659,64D
24/08/2018	Pgto processo 396741, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CTB-9576106, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6391	02456			53.876,00	4.628.783,64D
24/08/2018	Pgto processo 396827, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE A 978 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02456			352.256,70	4.276.526,94D
24/08/2018	Pgto processo 396738, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-9576110. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.	6412	02456			7.443,00	4.269.083,94D
24/08/2018	Pgto processo 396776, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-9587681. REFERENTE A 25 ALUNOS	15778	02456			8.675,28	4.260.408,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.						
24/08/2018	Pgto processo 396748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9576109. REFERENTE A 58 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	1540	02456			25.097,00	4.235.311,66D
24/08/2018	Pgto processo 396730, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9576191, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	23576	02456			1.000,00	4.234.311,66D
24/08/2018	Pgto processo 396767, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9576147. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	17045	02456			9.215,20	4.225.096,46D
24/08/2018	Pgto processo 396826, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684839 REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02456			351.900,76	3.873.195,70D
24/08/2018	Pgto processo 396798, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, CTB-9576166. REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02456			4.573,53	3.868.622,17D
24/08/2018	Pgto processo 396806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9576098. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02456			14.287,87	3.854.334,30D
24/08/2018	Pgto processo 396728, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-9587530 REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8232	02456			45.878,00	3.808.456,30D
24/08/2018	Pgto processo 396762, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137833. REFERENTE A 577 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	19390	02456			153.982,70	3.654.473,60D
24/08/2018	Pgto processo 396817, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9576104. REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02456			212.165,86	3.442.307,74D
24/08/2018	Pgto processo 396742, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-9576089, REFERENTE A 529 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6419	02456			218.683,51	3.223.624,23D
24/08/2018	Pgto processo 396743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9576189. REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	10185	02456			33.054,80	3.190.569,43D
24/08/2018	Pgto processo 396797, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-9576099. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02456			11.251,37	3.179.318,06D
24/08/2018	Pgto processo 396803, COMUNIDADE	8169	02456			37.453,80	3.141.864,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9587516. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
24/08/2018	Pgto processo 396753, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-9576167. REFERENTE A 162 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	23996	02456			66.912,61	3.074.951,65D
24/08/2018	Pgto processo 396794, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9576112. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02456			9.108,40	3.065.843,25D
24/08/2018	Pgto processo 396734, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. ARAGUAIA, CTB-9576108, REFERENTE A 493 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8225	02456			195.439,20	2.870.404,05D
24/08/2018	Pgto processo 396731, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244. REFERENTE A 1.227 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8253	02456			460.602,67	2.409.801,38D
24/08/2018	Pgto processo 396842, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9587522. REFERENTE A 245 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02456			82.355,16	2.327.446,22D
24/08/2018	Pgto processo 396802, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241717. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02456			400,00	2.327.046,22D
24/08/2018	Pgto processo 396790, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9576103. REFERENTE A 307 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02456			134.150,16	2.192.896,06D
24/08/2018	Pgto processo 396793, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-9576113- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8274	02456			166.537,34	2.026.358,72D
24/08/2018	Pgto processo 396777, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9576087. REFERENTE A 305 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6118	02456			111.327,01	1.915.031,71D
24/08/2018	Pgto processo 396745, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9576053. REFERENTE A 89 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	13559	02456			39.664,58	1.875.367,13D
24/08/2018	Pgto processo 396807, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9587616. REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02456			62.928,40	1.812.438,73D
24/08/2018	Pgto processo 396726, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-9576184. REFERENTE A 136	11102	02456			46.236,20	1.766.202,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.						
24/08/2018	Pgto processo 396795, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350897. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02456			9.630,00	1.756.572,53D
24/08/2018	Pgto processo 396754, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-9576140. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	7105	02456			41.199,70	1.715.372,83D
24/08/2018	Pgto processo 396737, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO, CTB-1395895, REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	10297	02456			79.046,96	1.636.325,87D
24/08/2018	Pgto processo 396727, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-9575839, REFERENTE A 936 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8260	02456			354.360,00	1.281.965,87D
24/08/2018	Pgto processo 396757, FACULDADE CGESP, CTB-9587598. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24066	02456			500,00	1.281.465,87D
24/08/2018	Pgto processo 396789, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9576177. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02456			495,00	1.280.970,87D
24/08/2018	Pgto processo 396763, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9587509. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	12474	02456			11.227,57	1.269.743,30D
24/08/2018	Pgto processo 396744, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684738. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6419	02456			21.662,81	1.248.080,49D
24/08/2018	Pgto processo 396746, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-9587475. REFERENTE A 203 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8162	02456			81.123,68	1.166.956,81D
24/08/2018	Pgto processo 396796, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9576115. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02456			4.509,70	1.162.447,11D
24/08/2018	Pgto processo 396805, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9576185. REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02456			68.262,80	1.094.184,31D
24/08/2018	Pgto processo 396823, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757836. REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02456			127.513,87	966.670,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
24/08/2018	Pgto processo 396830, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-9587477. REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02456			68.825,36	897.845,08D
24/08/2018	Pgto processo 396788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9576179. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6097	02456			11.287,86	886.557,22D
24/08/2018	Pgto processo 396843, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147892.REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02456			760,00	885.797,22D
24/08/2018	Pgto processo 396792, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9587684- FAR - BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02456			9.898,09	875.899,13D
24/08/2018	Pgto processo 396765, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9587676. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	6118	02456			47.928,24	827.970,89D
24/08/2018	Pgto processo 396780, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9576145. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	8407	02456			257.645,40	570.325,49D
27/08/2018	Pgto processo 396781, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-0000017 .BOLSA DO MÊS DE MAIO/2018 REFERENTE RECLAMANTE SANDRA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS. FAN- FACULDADE NOROESTE DE GOIANIA.	15162	02456			51.944,48	518.381,01D
27/08/2018	Transferência efetuada da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista pagto indevido na c/c 45.011-1 dia 06.07.18 - NF 1728 - Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME, conforme processo nº 396264.	22057	02453		1.701,00		520.082,01D
27/08/2018	Pgto processo 396808, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-0000016. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. NILSON PEDRO DA SILVA.	6104	02456			29.575,84	490.506,17D
27/08/2018	Pgto processo 396799, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-18, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO	6104	02456			3.336,40	487.169,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILSON PEDRO DA SILVA.						
27/08/2018	Pgto processo 396808, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-0000015. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CONSTATAÇÃO E PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. DEUMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO.	6104	02456			29.575,84	457.593,93D
27/08/2018	Pgto processo 396759, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244. REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	22659	02456			317.909,00	139.684,93D
27/08/2018	Pgto processo 396799, 10ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-19, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	6104	02456			7.784,94	131.899,99D
27/08/2018	Pgto processo 396808, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0000014. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 824/2018 RECLAMANTE. SEMESG-SINDICATO DAS ENT.MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS.	6104	02456			39.434,46	92.465,53D
27/08/2018	Pgto processo 396781, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147924. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	15162	02456			1.357,13	91.108,40D
28/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		275.000,00		366.108,40D
28/08/2018	Pgto processo 396824, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-2970740. REFERENTE A 954 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02456			362.187,41	3.920,99D
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967919 - NF.7961 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM	17087	02456			591,00	3.329,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
30/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453		420.000,00		423.329,99D
30/08/2018	Pgto processo 396787, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374136. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	11172	02456			202.545,11	220.784,88D
30/08/2018	Pgto processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-034.953.258- ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02456			1.890,12	218.894,76D
30/08/2018	Pgto processo 397045, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374223. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02456			202.545,11	16.349,65D
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02453			16.000,00	349,65D
31/08/2018	Devolução de diária de ELIANE MEIRE JUSTINO, conforme processo nº 395445.	21455	02453		420,00		769,65D
03/09/2018	Pgto processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889687. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02460			7.523,57	6.753,92C
03/09/2018	Pgto processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889693. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02460			7.523,57	14.277,49C
03/09/2018	Devolução de diária ELIZABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 395445.	21455	02468		420,00		13.857,49C
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		20.000,00		6.142,51D
04/09/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	19446	02468		100,00		6.242,51D
06/09/2018	Transf. da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto ISS da NF 212 da EMPRESA Q-9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, realizado na c/c 45.005-7, quando o correto seria na 45.011-1, conforme processo nº 396692.	22057	02381			328,00	5.914,51D
10/09/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468			60.000,00	54.085,49C
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		60.000,00		5.914,51D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 660

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		10.000,00		15.914,51D
10/09/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5686, CTB-4921011. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02460			8.873,94	7.040,57D
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1525, CTB=5479075. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 - AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24101	02460			770,00	6.270,57D
14/09/2018	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	19446	02460			73,50	6.197,07D
14/09/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, CTB-2028323. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02460			4.931,28	1.265,79D
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		55.000,00		56.265,79D
17/09/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 377, CTB-2718816. REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/04 A 25/06/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02460			24.220,08	32.045,71D
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 52, CTB-2328123. REFERENTE 07 DIÁRIAS, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8421	02460			918,75	31.126,96D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255982. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02460			3.725,97	27.400,99D
17/09/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-2352538. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 07/12.	23947	02460			25.076,95	2.324,04D
18/09/2018	Pgto processo 399131, DW SERVICE LTDA. NF 6806, CTB-20. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02460			1.806,02	518,02D
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº	15358	02460			194,97	323,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	1863617018/3, CTB-021. REFERENTE PARCELA 03/04N DO SEGURO. MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		5.000,00		5.323,05D
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.101.790. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02460			267,80	5.055,25D
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 047.104.462. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1879. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02460			330,00	4.725,25D
20/09/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	19446	02468		73,50		4.798,75D
20/09/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.	22057	02468			375,60	4.423,15D
20/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		5.000,00		9.423,15D
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047726604. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02460			748,48	8.674,67D
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02460			120,91	8.553,76D
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02460			68,04	8.485,72D
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000755904, CTB-047703278. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02460			947,98	7.537,74D
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000779893, CTB-047703276. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02460			85,65	7.452,09D
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA	14595	02460			1.330,03	6.122,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047718375. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000711715, CTB-047703301. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02460			2.996,12	3.125,94D
25/09/2018	Pgto processo 400276, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244852- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02462			780,00	2.345,94D
25/09/2018	Pgto processo 400259, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8840229. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02462			780,00	1.565,94D
25/09/2018	Pgto processo 400260, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244855. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02462			780,00	785,94D
25/09/2018	Pgto processo 400273, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244599. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02462			780,00	5,94D
25/09/2018	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870970. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02462			780,00	774,06C
25/09/2018	Pgto processo 400274, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244597- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÃ E JUSSARA-GO, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO	21455	02462			780,00	1.554,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
25/09/2018	Pgto processo 400258/, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870916. PEDÁGIO, PARA CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02462			20,90	1.574,96C
25/09/2018	Pgto processo 400257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244853. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÁ E JUSSARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02462			780,00	2.354,96C
25/09/2018	Pgto processo 400275, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8840228- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02462			780,00	3.134,96C
25/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02468		5.000,00		1.865,04D
01/10/2018	Pgto processo 398856, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-5080698 - BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02467			910,00	955,04D
01/10/2018	Pgto processo 398825, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4937352/ BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02467			14.598,00	13.642,96C
01/10/2018	Pgto processo 398806, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5016008 - BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02467			41.887,76	55.530,72C
01/10/2018	Pgto processo 398865, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5051900 - BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02467			11.426,00	66.956,72C
01/10/2018	Pgto processo 398790, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- ALFA PERIMENTAL, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02467			377.291,35	444.248,07C
01/10/2018	Pgto processo 398853, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4966146 - FAC. CATOLICA ANAPOLIS -	15778	02467			7.277,33	451.525,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 398836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB- 3757555- BOLSAS DE 327 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02467			140.505,90	592.031,30C
01/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257. OP R\$ 2.852.091,60 e OP R\$ 7.381.028,40	17507	02477		10.233.120,00		9.641.088,70D
01/10/2018	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 0244805, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA	8120	02470			1.000,00	9.640.088,70D
01/10/2018	Pgto processo 398849, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4937431/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02467			13.489,24	9.626.599,46D
01/10/2018	Pgto processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5016027 - BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02467			196.259,42	9.430.340,04D
01/10/2018	Pgto processo 399198, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684541- PUC, BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02467			1.361.227,81	8.069.112,23D
01/10/2018	Pgto processo 398832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5141397 - BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02467			53.594,70	8.015.517,53D
01/10/2018	Pgto processo 398863, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395537- BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02467			124.423,13	7.891.094,40D
01/10/2018	Pgto processo 398804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 5141585 - BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02467			463.619,60	7.427.474,80D
01/10/2018	Pgto processo 399194, SOCIEDADE	8246	02467			270.360,41	7.157.114,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-5080814 - REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 398808, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5141548 - BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI Nº878/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02467			956,80	7.156.157,59D
01/10/2018	Pgto processo 399205, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137543- UNICAMPS, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02467			186.734,00	6.969.423,59D
01/10/2018	Pgto processo 398844, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - C CJ, CTB- 4965974 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº853/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02467			53.200,00	6.916.223,59D
01/10/2018	Pgto processo 398792, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684559-ALFA BUENO, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº892/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02467			63.489,64	6.852.733,95D
01/10/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729118 NF 5748, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16982	02467			8.873,94	6.843.860,01D
01/10/2018	Pgto processo 398870, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB- 3684210- BOLSAS DE 72 ALUNOS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI Nº824/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02467			22.808,18	6.821.051,83D
01/10/2018	Pgto processo 399204, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684567- UNIANAHGUERA, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02467			326.423,97	6.494.627,86D
01/10/2018	Pgto processo 398858, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB- 5472120-FAC LIONS - BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº836/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02467			85.800,90	6.408.826,96D
01/10/2018	Pgto processo 399192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937435/ DE 557 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02467			203.983,90	6.204.843,06D
01/10/2018	Pgto processo 398812, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, CTB-5051756 -	7084	02467			2.956,84	6.201.886,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	FATEC IB, BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°866/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamento indevido na conta do Tesouro, conforme processo n° 399196.	22057	02477			336.264,22	5.865.622,00D
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4802879- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02467			10.077,99	5.855.544,01D
01/10/2018	Pgto processo 399202, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5141359 - DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02467			64.239,71	5.791.304,30D
01/10/2018	Pgto processo 399197, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-4937490/ BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02467			37.868,09	5.753.436,21D
01/10/2018	Pgto processo 398834, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4937357, BOLSAS DE 278 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02467			94.833,33	5.658.602,88D
01/10/2018	Pgto processo 399199, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5141457 - REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02467			84.767,38	5.573.835,50D
01/10/2018	Pgto processo 399195, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- FACUNICAMP, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02467			360.380,00	5.213.455,50D
01/10/2018	Pgto processo 398824, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4937523/ BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02467			6.921,41	5.206.534,09D
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		20.000,00		5.226.534,09D
01/10/2018	Pgto processo 398839, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4966145 - BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02467			47.674,80	5.178.859,29D
01/10/2018	Pgto processo 398851, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4966048 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS	17045	02467			10.593,90	5.168.265,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 399201, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-5016025- REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02467			269.623,81	4.898.641,58D
01/10/2018	Pgto processo 398821, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5051736 - BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02467			4.172,19	4.894.469,39D
01/10/2018	Pgto processo 398848, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5051859 - BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02467			1.700,00	4.892.769,39D
01/10/2018	Pgto processo 398829, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4937483/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02467			82.923,57	4.809.845,82D
01/10/2018	Pgto processo 398867, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5015990 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02467			19.127,60	4.790.718,22D
01/10/2018	Pgto processo 398800, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241552- BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02467			400,00	4.790.318,22D
01/10/2018	Pgto processo 398818, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5016009 - FACER - CERES- BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467			93.985,09	4.696.333,13D
01/10/2018	Pgto processo 399206, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5080813 - UNIEVANGELICA ANÁPOLIS - REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467			340.608,87	4.355.724,26D
01/10/2018	Pgto processo 398837, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4965972 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02467			2.340,68	4.353.383,58D
01/10/2018	Pgto processo 398805, ASSOCIAÇÃO	7329	02467			72.391,94	4.280.991,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
01/10/2018	TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5051788 - BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02467		40.913,60	4.240.078,04D	
01/10/2018	Pgto processo 398861, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5080806 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°832/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467		168.342,19	4.071.735,85D	
01/10/2018	Pgto processo 399207, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5016120- RUBIATABA - REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02467		17.327,13	4.054.408,72D	
01/10/2018	Pgto processo 398814, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5051857 - BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02467		348.471,82	3.705.936,90D	
01/10/2018	Pgto processo 398823, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5080802 - BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02467		15.528,34	3.690.408,56D	
01/10/2018	Pgto processo 398795, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-5051754 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02467		4.899,00	3.685.509,56D	
01/10/2018	Pgto processo 398862, FACULDADE CGESP, CTB-5051777- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02467		59.062,00	3.626.447,56D	
01/10/2018	Pgto processo 398831, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4937355, REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467		6.598,82	3.619.848,74D	
01/10/2018	Pgto processo 398817, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5080835 - FACUL. EVANG. DE JARAGUÁ- BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02467		91.232,00	3.528.616,74D	
01/10/2018	Pgto processo 398810, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4966141 - BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02467		39.543,36	3.489.073,38D	
01/10/2018	Pgto processo 398809, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	OLIVEIRA, CTB-5051732 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 398859, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4965973- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02467			18.635,80	3.470.437,58D
01/10/2018	Pgto processo 398819, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5051755- BOLSAS DE 385 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02467			149.558,60	3.320.878,98D
01/10/2018	Pgto processo 398833, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147534- BOLSAS DE 02 ALUNOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02467			646,00	3.320.232,98D
01/10/2018	Pgto processo 398816, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5080842 - BOLSAS DE 767 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02467			279.309,80	3.040.923,18D
01/10/2018	Pgto processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5015998 - BOLSAS DE 209 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02467			91.333,63	2.949.589,55D
01/10/2018	Pgto processo 398835, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147529- BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02467			69.871,47	2.879.718,08D
01/10/2018	Pgto processo 398855, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5080863 - GOIANÉSIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467			142.756,18	2.736.961,90D
01/10/2018	Pgto processo 398828, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5141458- UNIEVANGELICA CERES - BOLSAS DE 164 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467			62.516,03	2.674.445,87D
01/10/2018	Pgto processo 399193, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5448265- REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02467			435.445,00	2.239.000,87D
01/10/2018	Pgto processo 398803, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777548- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	24045	02467			6.280,00	2.232.720,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	CONFORME CI N°881/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 398820, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5016010- BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02467			16.861,12	2.215.859,75D
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0526393202- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02467			562,23	2.215.297,52D
01/10/2018	Pgto processo 398822, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5016011 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02467			13.778,55	2.201.518,97D
01/10/2018	Pgto processo 398857, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5051757 - BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02467			49.853,06	2.151.665,91D
01/10/2018	Pgto processo 398841, FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB- 5141586 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE MÊS JULHO/18 - CONFORME CI N°852/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02467			2.400,00	2.149.265,91D
01/10/2018	Pgto processo 398794, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5141545 - BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02467			38.590,48	2.110.675,43D
01/10/2018	Pgto processo 398802, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5141580 - BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02467			72.190,29	2.038.485,14D
01/10/2018	Pgto processo 398860, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 4937522/ESUP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02467			38.363,39	2.000.121,75D
01/10/2018	Pgto processo 399203, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350562- REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02467			10.155,68	1.989.966,07D
01/10/2018	Pgto processo 398807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4966142 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE	11102	02467			46.582,76	1.943.383,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	JULHO CONFORME CI N°864/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 398872, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 4965978 - FACUL. ARAGUAIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02467			227.817,20	1.715.566,11D
01/10/2018	Pgto processo 398854, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5080715 - CRISTALINA- REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02467			11.612,21	1.703.953,90D
01/10/2018	Pgto processo 398852, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4937526/ REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02467			5.257,01	1.698.696,89D
01/10/2018	Pgto processo 398864, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395526- BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02467			93.362,65	1.605.334,24D
01/10/2018	Pgto processo 398811, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5051858 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02467			31.076,00	1.574.258,24D
01/10/2018	Pgto processo 398846, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5080861 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02467			3.596,32	1.570.661,92D
01/10/2018	Pgto processo 398850, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4966051 - FACUL. RAIZES - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02467			52.683,88	1.517.978,04D
01/10/2018	Pgto processo 399200, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5016003 - REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02467			298.150,39	1.219.827,65D
02/10/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02477			680.000,00	539.827,65D
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000024- REFERENTE	6104	02467			42.285,58	497.542,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00112704020155180011 DE DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO R\$ 42.285,58.						
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0026- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL- PROC. 00102975420165180010 DE ROMULO SIQUEIRA NEVES.	6104	02467			46.526,85	451.015,22D
02/10/2018	Pgto processo 399848, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-5975827- BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02467			170.021,85	280.993,37D
02/10/2018	Pgto processo 399846, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-5975828- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02467			7.217,16	273.776,21D
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022670, NF 8000, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	17087	02467			591,00	273.185,21D
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0025 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00120702020145180006 DE SEMESG	6104	02467			19.287,37	253.897,84D
02/10/2018	Pgto processo 398799, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-0000027- BOLSAS DE 41 ALUNOS-REF. MÊS DE JULHO- CONF. CI N°887/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL DO PROC. 00110957820175180010 DE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	6104	02467			12.242,78	241.655,06D
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000023 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00113199020155180008 DE NILSON PEDRO DA SILVA	6104	02467			32.852,12	208.802,94D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 673

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
02/10/2018	Pgto processo 392811 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757862, BOLSAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02467			127.039,36	81.763,58D
02/10/2018	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-022, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC.	8253	02467			80.779,97	983,61D
03/10/2018	Pgto processo 395998, S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, CTB-7470843- NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24416	02467			10.488,50	9.504,89C
03/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		40.000,00		30.495,11D
03/10/2018	Pgto processo 400187, DW SERVICE LTDA, CTB-0000028- NF 6835 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02467			1.942,66	28.552,45D
03/10/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB-7470829, NF.379. REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02467			24.220,08	4.332,37D
03/10/2018	Pgto processo 400282/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-054287076- FATURA Nº 2082828 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU EM SET/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02467			2.497,40	1.834,97D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		25.000,00		26.834,97D
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479529, NF 1627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24101	02470			770,00	26.064,97D
10/10/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB 5674178, NF 385 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02470			24.220,08	1.844,89D
11/10/2018	Devolução de numerário referente ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC efetuado na Promotoria de Justiça de Serranópolis pela aluna GISLENE VIANA SOARES, conforme processo 396257.	17535	02477		2.400,00		4.244,89D
11/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	19446	02477		100,00		4.344,89D
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1	24192	02477		5.697,02		10.041,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.						
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		26.302,98		36.344,89D
15/10/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente devolução de diária feita na conta indevida. PAULA CRISTINA NERY MORENO (420,00) e VIVIANE FERREIRA DE SOUSA (420,00), conforme processo nº 395445.	22057	02477		840,00		37.184,89D
15/10/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8897444, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 08/12, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02473			25.076,95	12.107,94D
15/10/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028136, FATURA Nº 0009/18, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02473			4.931,28	7.176,66D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	19446	02473			73,50	7.103,16D
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419774, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12915	02473			4.071,40	3.031,76D
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396257.	19446	02477		73,50		3.105,26D
17/10/2018	Pgto processo 400460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7325165- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			420,00	2.685,26D
17/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0029, DC. 170184, BOLETO Nº 9000059377-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04-SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02473			194,97	2.490,29D
17/10/2018	Pgto processo 400493, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244190- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			420,00	2.070,29D
18/10/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830734- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02473			120,91	1.949,38D
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB	17941	02473			814,16	1.135,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	063776532 - FATURA Nº1810.001205587 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		5.000,00		6.135,22D
18/10/2018	Pgto processo 400461, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244194 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			120,00	6.015,22D
18/10/2018	Pgto processo 400458, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244186 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NOS DIAS 15 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			150,00	5.865,22D
18/10/2018	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830804- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1906- EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02473			267,80	5.597,42D
18/10/2018	Pgto processo 400459, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244184 REF. DIARIAS PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS GOIANOS - DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			456,00	5.141,42D
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB- 063776531- FATURA Nº1810.001161571 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			1.420,50	3.720,92D
18/10/2018	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 063830807- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02473			1.330,03	2.390,89D
18/10/2018	Pgto processo 400494, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244178- REF. DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			456,00	1.934,89D
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063793418 , FATURA Nº1810.001229502 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			127,42	1.807,47D
19/10/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOURO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.	22057	02477			210,84	1.596,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
26/10/2018	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4568033- COMPLEMENTO REFERENTE PEDAGIO DE VIAGEM ÀS CIDADES: FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02473			5,10	1.591,53D
26/10/2018	Pgto processo 400601, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244810- DIÁRIA-CIDADE DE TRINDADE- DE 23 A 26/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			72,00	1.519,53D
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24192	02477		2.000,00		3.519,53D
29/10/2018	Pgto processo 400622, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244424- DIÁRIA-CIDADE DE ITAPURANGA E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			420,00	3.099,53D
29/10/2018	Pgto processo 400623, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244718- DIÁRIA-CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			270,00	2.829,53D
29/10/2018	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB- 5644316- PEDÁGIO-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23352	02473			9,80	2.819,73D
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.222- FATURA N° 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			58,89	2.760,84D
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.215- FATURA N° 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			58,89	2.701,95D
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.098- FATURA N° 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			58,89	2.643,06D
29/10/2018	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5644461- DIÁRIA-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21455	02473			540,00	2.103,06D
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.220- FATURA N° 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02473			58,89	2.044,17D
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-	17941	02473			76,70	1.967,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	068.335.212- FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
30/10/2018	Devolução de diária do FUNC. WEVERTON DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 400461.	21455	02477		24,00		1.991,47D
31/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	19446	02477		352,90		2.344,37D
01/11/2018	Pgto processo 400637, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB- 9553138. REFERENTE A DIÁRIA PARA HIDROLANDIA E OUTRAS DE 29/10 A 01/11 REFERENTE VISITA A BOLSISTAS INTEGRAIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			516,00	1.828,37D
01/11/2018	Pgto processo 400608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 070.495.680, FATURA Nº 1932226, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1687	02479			3.327,81	1.499,44C
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		5.000,00		3.500,56D
01/11/2018	Pgto processo 400358 DW SERVICE LTDA, CTB 0000030, NF 6907, REFERENTE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02479			2.133,07	1.367,49D
01/11/2018	Pgto processo 400639, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9553139, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE TEREZOPOLIS, NEROPOLIS, NOVA VENEZA PETROLINA E SÃO FRANCISCO DE GOIAS NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			270,00	1.097,49D
05/11/2018	Pgto Processo 400638, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244433, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAÇU, ITAUCU SANTA ROSA DE GOIAS URUANA , CARMO DO RIO VERDE E ITAPURANGA NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			360,00	737,49D
07/11/2018	Pgto processo 400719, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 6004961, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			360,00	377,49D
07/11/2018	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244372, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE	19012	02479			360,00	17,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/11/2018	Pgto processo 400730, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244377. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19012	02479			600,00	582,51C
07/11/2018	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244384. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			360,00	942,51C
07/11/2018	Pgto processo 400729, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244365. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			360,00	1.302,51C
07/11/2018	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244389. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02479			15,80	1.318,31C
07/11/2018	Pgto processo 400756, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244618, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02479			600,00	1.918,31C
07/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		5.000,00		3.081,69D
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF 1879, CTB 6714063, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COM VIGILÂNCIA DESARMADA NO EVENTO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO GOIÂNIA ARENA, EXECUTADOS EM JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02479			5.670,00	2.588,31C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 679

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769916, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA , GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02479			316,40	2.904,71C
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, CTB 6713971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JULHO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02481			10.077,99	12.982,70C
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		25.000,00		12.017,30D
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714062, NF 1869, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02479			4.601,34	7.415,96D
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769890, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02479			562,23	6.853,73D
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, CTB 6713972, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02481			5.671,48	1.182,25D
09/11/2018	Devolução de diária pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, sendo que o valor correto seria de R\$ 156,00 conforme processo nº 400637.	19012	02486		157,00		1.339,25D
09/11/2018	Devolução de diária pela FUNC. EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, conforme processo nº 400601.	19012	02486		72,00		1.411,25D
12/11/2018	Pgto processo 399243/93, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 31, NF 93, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02479			1.688,57	277,32C
12/11/2018	Devolução de diária pela FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 400621.	19012	02486		180,00		97,32C
12/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		5.000,00		4.902,68D
12/11/2018	Pgto processo 400814, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9590718-VIVIANE FERREIRA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	19012	02479			420,00	4.482,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS,MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1776, CTB 5479867, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS OUTUBRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24101	02479			770,00	3.712,68D
14/11/2018	Pgto processo 396257,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	19446	02481			73,50	3.639,18D
14/11/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3551407, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 09/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23947	02481			25.076,95	21.437,77C
14/11/2018	Pgto processo 400785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177168. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02481			4.466,05	25.903,82C
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		35.000,00		9.096,18D
14/11/2018	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028372, MBM SEGURADORA FATURA Nº 0010/18, REFERENTE APÓLICE 3731, DE 26.574 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23779	02481			4.783,32	4.312,86D
16/11/2018	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) proveniente de devolução de diária a maior pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, conforme processo nº 400637.	22176	02486			1,00	4.311,86D
16/11/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	19446	02486		73,50		4.385,36D
19/11/2018	Pgto processo 400839 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608103, PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	23352	02481			5,20	4.380,16D
19/11/2018	Pgto processo 400839, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608082, 03 DIÁRIAS SENDO 01 EM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02481			420,00	3.960,16D
20/11/2018	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.564,	4228	02481			120,91	3.839,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/11/2018	Pgto processo 400891, OI S.A, CTB-081.642.418. FATURA N° 1811.001605956, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02481			719,23	3.120,02D
20/11/2018	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081642549, NF 1946, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1946, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02481			267,80	2.852,22D
20/11/2018	Pgto processo 400815, OI S.A,CTB-081.642.558. FATURA N° 1811.001673510, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02481			1.136,31	1.715,91D
20/11/2018	Pgto processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.567, Referente INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02481			1.330,03	385,88D
20/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723314, NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02481			8.873,94	8.488,06C
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo n° 396257.	24192	02486		10.000,00		1.511,94D
21/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425359, NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16982	02481			8.873,94	7.362,00C
21/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo n° 396257.	24192	02486		10.000,00		2.638,00D
22/11/2018	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244924. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02481			60,00	2.578,00D
23/11/2018	Pgto processo 401046, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244372. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ABADIA DE GOIAS, VARJÃO E GUAPÓ-GO NO PERIODO DE 22 E	19012	02485			54,00	2.524,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2018	Pgto processo 401044, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244371. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02485			48,00	2.476,00D
26/11/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB 3281083, NF 387 REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08, A 25/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02485			21.304,43	18.828,43C
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02486		25.000,00		6.171,57D
26/11/2018	Pgto processo 401090, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244298, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02485			600,00	5.571,57D
26/11/2018	Devolução de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 400839.	23352	02486		5,20		5.576,77D
27/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435626, NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02485			591,00	4.985,77D
27/11/2018	Pgto processo 401091, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4388735. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE OURO VERDE, CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19012	02485			600,00	4.385,77D
30/11/2018	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8402998. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE OURO VERDE, CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02485			600,00	3.785,77D
30/11/2018	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244483. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A	19012	02485			696,00	3.089,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/11/2018	Pgto processo 401097, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244472. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19012	02485			600,00	2.489,77D
30/11/2018	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8403081. PEDÁGIO PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02485			7,20	2.482,57D
03/12/2018	Pgto processo 401136, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244287. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO NOS DIA 04 A 06/12/2018. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02485			72,00	2.410,57D
03/12/2018	Pgto processo 400789, DW SERVICE LTDA. NF 6967, CTB- 0000032. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02485			2.155,22	255,35D
03/12/2018	Pgto processo 401084, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-088. 204. 239 - FAT, 41918260. FATURA N° 1918260. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁARIA MÊS DE NOVEMBRO/2018, DPBU . PAGO COM RECURSO DA BALS.	24661	02485			2.637,22	2.381,87C
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 396257.	24192	02496		2.470,00		88,13D
04/12/2018	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244872. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02488			720,00	631,87C
04/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo n° 396257.	24192	02496		5.000,00		4.368,13D
06/12/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), ref. devolução de diária em conta indevida, conforme processo n° 398475.	22057	02496		30,00		4.398,13D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898, CTB-5479350. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS	24101	02488			1.114,00	3.284,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/12/2018	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626720- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02490			562,23	2.721,90D
12/12/2018	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-33 - NF:168 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24507	02490			1.414,94	1.306,96D
12/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		32.000,00		33.306,96D
12/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883296- NF 1906 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23961	02490			4.601,34	28.705,62D
12/12/2018	Pgto processo 000013/2018, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125- N° DESP.(SEI) 5142984 - REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, NIQUELANDIA, MARA ROSA,, ESTRELA DO NORTE, HIDROLINA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02490			600,00	28.105,62D
12/12/2018	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883306- NF 1716 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02490			10.077,99	18.027,63D
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883361- NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02490			4.601,34	13.426,29D
12/12/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626799- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02490			562,23	12.864,06D
12/12/2018	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883294, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018.	16954	02490			10.077,99	2.786,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.						
13/12/2018	Pgto processo 000012/2018, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244094- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, SERRANOPOLIS, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, BOM JESUS DE GOIAS, ITUMBIARA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02490			600,00	2.186,07D
13/12/2018	Pgto processo 000011/2018, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244089- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS, INHUMAS, CATUARAI, NOVA VENEZA E GOIANAPOLIS-GO NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02490			84,00	2.102,07D
13/12/2018	Pgto processo 000015/2018, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4486021-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INACIOLANDIA, GOUVERLANDIA, QUIRINOPOLIS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02490			420,00	1.682,07D
14/12/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6079256- PARC-10-36-SWISS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA.. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23947	02490			25.076,95	23.394,88C
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		30.000,00		6.605,12D
14/12/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028301-FATURA Nº 0011/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526 -PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02490			4.774,68	1.830,44D
14/12/2018	Pagto diferença de pedagógico, que o funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA não quis e fez a doação para a OVG, conforme processo nº 401098.	22176	02496			0,70	1.829,74D
17/12/2018	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244212-REF. DIÁRIA COMPLEMETARES CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO, NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19012	02490			84,00	1.745,74D
18/12/2018	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.	8120	02496		840,00		2.585,74D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		5.000,00		7.585,74D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000017,	19012	02495			600,00	6.985,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244953, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Pgto processo 201800058000016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9291711, REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			420,00	6.565,74D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000023, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244960, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19012	02495			420,00	6.145,74D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000019, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			600,00	5.545,74D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000022, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9291765, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			600,00	4.945,74D
18/12/2018	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244965. COMPLEMENTO REFERENETE AS CIDADES; SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			60,00	4.885,74D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000024, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244952, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS	19012	02495			420,00	4.465,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244954, REFERENTE AO PEDAGIO PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02495			10,80	4.454,94D
19/12/2018	Pgto processo 401182/ OI S.A, CTB- 099.709.462- OI FIXO, FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02495			795,15	3.659,79D
19/12/2018	Pgto processo 401251/ OI S.A, CTB- 099.709.484- OI FIXO, FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02495			1.266,03	2.393,76D
20/12/2018	Transferência da c/c 45.011-1 BOLSA para c/c 45.005-7 (TESOURO) referente ao IRRF no valor de R\$ 12,55 e INSS - R\$ 138,07 da NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, conf. processo nº 400965, onde o correto seria pagto na Bolsa.	22057	02496			150,62	2.243,14D
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 000122718, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02495			124,50	2.118,64D
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122725- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1984 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02495			267,80	1.850,84D
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122723- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02495			1.369,48	481,36D
21/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		6.000,00		6.481,36D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555507- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS = R\$ 2.399,63 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.932,88 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A	12915	02495			5.332,51	1.148,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	30/11/2018. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/12/2018	Pgto processo 201800058000046, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5481664, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			240,00	908,85D
21/12/2018	Pgto processo 201800058000048, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244150. REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			180,00	728,85D
21/12/2018	Pgto processo 201800058000044, SHEILA ALVES GODOI,CTB-0244147, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO GOIANO NO 19/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			60,00	668,85D
26/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		5.000,00		5.668,85D
26/12/2018	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244865, PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02495			6,60	5.662,25D
26/12/2018	Pgto processo 000050, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO,CTB-244872, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS -GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			240,00	5.422,25D
26/12/2018	Pgto processo 201800058, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244869, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, URUAÇU, ALTO HORIZONTE, CERES E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02495			600,00	4.822,25D
26/12/2018	Pgto processo 201800058000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244863, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS,COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E	19012	02495			420,00	4.402,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24178) 1.1.1.04.0026							
	AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/12/2018	Devolução resto de pedágio pelo func. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 000049. Pedágio devolvido antes de receber. Pedágio pago em 07.01.19 (15,80)	23352	02496		4,60		4.406,85D
28/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24192	02496		3.000,00		7.406,85D
28/12/2018	Pgto processo 401919/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-004701509 - FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02495			2.944,42	4.462,43D
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8063, CTB-1865595. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02495			591,00	3.871,43D
28/12/2018	Pgto processo 401210/ DW SERVICE LTDA. CTB-0034 - NF 7042 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02495			2.583,00	1.288,43D
TOTAIS:					36.719.464,95		
						36.718.176,52	1.288,43D
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
04/07/2018	Pgto processo 396258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	22092	02441			73,50	73,50C
04/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme determinação para abertura de novas contas, processo nº 396258.	22057	02446		48.525,30		48.451,80D
04/07/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 12º TA RESTAURANTE), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02446			40.000,00	8.451,80D
06/07/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	22092	02446		73,50		8.525,30D
06/07/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB:0244618/ COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			720,00	7.805,30D
06/07/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244427- COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			1.800,00	6.005,30D
09/07/2018	Pgto processo 397195, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696752- DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM 09/07/18 REFERENTE A	22099	02441			60,00	5.945,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
09/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02446		15.000,00		20.945,30D
09/07/2018	Pgto processo 397193 /7696753, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	22092	02441			9,70	20.935,60D
09/07/2018	Pgto processo 397193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 7696841- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 06/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			30,00	20.905,60D
09/07/2018	Pgto processo 397194, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 7696753- DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 11/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			60,00	20.845,60D
09/07/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 7696795- RECIBO 18/2018 REF. ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	17640	02441			13.500,00	7.345,60D
09/07/2018	Pgto processo 397274 / 7696797, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	22092	02441			9,70	7.335,90D
09/07/2018	Pgto processo 276819/7696795, TED INTERNET CBM	22092	02441			9,70	7.326,20D
09/07/2018	Pgto processo 397193 /7696841, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	22092	02441			9,70	7.316,50D
09/07/2018	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244769- DIÁRIA-CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			60,00	7.256,50D
09/07/2018	Pgto processo 397274, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-7696797- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS, DE 06 A 11/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02441			180,00	7.076,50D
09/07/2018	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244184- PEDAGIO -CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02441			7,20	7.069,30D
10/07/2018	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.244211 - PEDÁGIO PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02443			7,20	7.062,10D
10/07/2018	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244210- DIÁRIA PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A	22099	02443			60,00	7.002,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
12/07/2018	Pgto processo 397350, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2135009- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02443			60,00	6.942,10D
12/07/2018	Pgto processo 397351, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2134989- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02443			60,00	6.882,10D
12/07/2018	Pgto processo 396258/2134989, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA KENEDY PROCESSO 397351	22092	02443			9,70	6.872,40D
12/07/2018	Pgto processo 396258/2135009, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA VALDIVINO - PROCESSO 397350	22092	02443			9,70	6.862,70D
12/07/2018	Pgto processo 397338, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244397- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02443			420,00	6.442,70D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /396258, TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	22092	02443			73,50	6.369,20D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02446		25.056,56		31.425,76D
16/07/2018	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.) para pagamento aluguel do Restaurante - ITACOLOMI, conforme processo nº 396258.	22057	02446		12.000,00		43.425,76D
16/07/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA CTB-4355243, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/218 A 15/07/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02443			11.766,47	31.659,29D
16/07/2018	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB:010.372.149,Título referente a IRRF gerado a partir do título REC.39, RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02443			3.264,03	28.395,26D
16/07/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA, CTB 4467002 RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018, CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	7686	02443			12.000,00	16.395,26D
16/07/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000001 DO RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO	7182	02443			13.000,00	3.395,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027						
	DE 15/06/18 A 14/07/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
20/07/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	22092	02446		73,50		3.468,76D
23/07/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02446		999.993,27		1.003.462,03D
23/07/2018	Pgto processo 395047 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME CTB 9816709 NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	23128	02443			61.970,00	941.492,03D
23/07/2018	Pgto processo 395221 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9816762-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANE NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	2709	02443			88.000,87	853.491,16D
23/07/2018	Pgto processo 395226 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9816713-O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, NF 005 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	2709	02443			190.486,82	663.004,34D
23/07/2018	Pgto processo 395360, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9816698- NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02443			114.875,47	548.128,87D
23/07/2018	Pgto processo 395109 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816696, NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02443			182.226,25	365.902,62D
23/07/2018	Pgto processo 395106/ NF 81, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9816764- REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02443			65.191,64	300.710,98D
23/07/2018	Pgto processo 395219 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CTB-9816614, NF 071, REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02443			89.973,04	210.737,94D
23/07/2018	Pgto processo 395053 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9816636, NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA, PARQUE	23128	02443			58.710,00	152.027,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	ESTELA DALVA. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES						
23/07/2018	Pgto processo 395107 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816706, NF 3838, REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	16891	02443			50.124,68	101.903,26D
24/07/2018	Pgto processo 395300, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB- 1367111- NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02443			90.090,00	11.813,26D
25/07/2018	Pgto processo 397718, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244088- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02443			240,00	11.573,26D
25/07/2018	Pgto processo 397781, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244086- DIÁRIA PARA JARAGUÁ/ GOIANÉSIA DE 23 A 27/07/18 REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO RECÉM- INAUGURADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02443			780,00	10.793,26D
25/07/2018	Pgto processo 397671, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 2612959- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A ACOMPANHAR INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02443			240,00	10.553,26D
01/08/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8094300. NF 3611, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	23450	02448			128,00	10.425,26D
01/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453			10.000,00	425,26D
03/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453		3.000,00		3.425,26D
03/08/2018	Pgto processo 398128, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 9918782, DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, DE 06 A 07/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02448			240,00	3.185,26D
03/08/2018	Pgto processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB 9918828 NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA	11767	02448			2.931,00	254,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. REST. DE CAMPINAS						
07/08/2018	Pgto processo 398376, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244815, DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 06 A 07/08/18 REFERENETE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISTORIA DO RC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02448			240,00	14,26D
15/08/2018	Pgto processo 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	22092	02450			73,50	59,24C
15/08/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagto. NF 78566 - BRASILCARD, conforme processo nº 398640.	22057	02453			1.411,55	1.470,79C
15/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453		1.500,00		29,21D
16/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02453		446.847,26		446.876,47D
16/08/2018	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054901, NF. 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02450			189.027,29	257.849,18D
16/08/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 4013308 RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02450			11.766,47	246.082,71D
16/08/2018	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054792, NF 005, REFERENTE A 10.368, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02450			67.910,40	178.172,31D
16/08/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4013383, RECIBO Nº 199, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018,CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	7686	02450			12.000,00	166.172,31D
16/08/2018	Pgto processo 398225, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244738, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 30/07 A 03/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM- INAUGURADAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02450			780,00	165.392,31D
16/08/2018	Pgto processo 398679, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244731, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 13 A 17/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM,	22099	02450			780,00	164.612,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	INAUGURADAS. RESTAURANTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/08/2018	Pgto processo 395104, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB4013364, NF.3837, NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02450			115.460,79	49.151,52D
16/08/2018	Pgto processo 395226, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 4054884, NF 137, REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02450			26.615,47	22.536,05D
16/08/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 028.643.635, IRRF REC. 40, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 40, EVANDRO NUNES DA SILVA.PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02450			3.264,03	19.272,02D
16/08/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 4013380, RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	17640	02450			13.500,00	5.772,02D
17/08/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396258.	22092	02453		73,50		5.845,52D
17/08/2018	Transferência provisória da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.013-8 (REST.), conforme Despacho nº 482/18- DIAF, para pagamento de aluguel URBS, processo nº 293078.	22057	02453		10.000,00		15.845,52D
17/08/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000002, CIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02450			13.000,00	2.845,52D
20/08/2018	Pgto processo 399151, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 5872108 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 21 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02450			240,00	2.605,52D
22/08/2018	Pgto processo 399386, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244870. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VEREDE- GO NOD DIA 24/08/2018. PAGO DO RESTAURANTE.	22099	02456			60,00	2.545,52D
22/08/2018	Pgto processo 399321, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 7936985. REFERENTE A 03 DIÁRIAS	22099	02456			300,00	2.245,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027						
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANÉSIA, RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
22/08/2018	Pgto processo 399259. EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7949549. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 21 A 22/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			240,00	2.005,52D
22/08/2018	Pgto processo 399385, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244066. REFERENTE 01 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA DE 22 A 23/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			240,00	1.765,52D
23/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453			579.000,00	577.234,48C
23/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02453		577.377,97		143,49D
24/08/2018	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. PARCIAL, CTB-9944590. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE VALPARAISO.	22470	02456			32.126,28	31.982,79C
24/08/2018	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 56. PARCIAL, CTB-9997678. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	19341	02456			38.313,73	70.296,52C
24/08/2018	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. PARCIAL, CTB-9944495. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.	23975	02456			32.612,58	102.909,10C
24/08/2018	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. PARCIAL, CTB-9997677. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE RIO VERDE.	20195	02456			23.557,45	126.466,55C
24/08/2018	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. PARCIAL, CTB-9944491. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS.	16891	02456			40.801,05	167.267,60C
24/08/2018	Pgto processo 396871. VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-9944592. REFERENTE	24213	02456			7.666,16	174.933,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUA.						
24/08/2018	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. PARCIAL, CTB-9944549. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.	2709	02456			30.882,50	205.816,26C
24/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453		520.000,00		314.183,74D
24/08/2018	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. PARCIAL, CTB-9944570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS CENTRO.	16891	02456			67.774,12	246.409,62D
24/08/2018	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 139. PARCIAL CTB-9997720. 05/18. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 RESTAURANTE DE CAMPINAS.	2709	02456			77.447,50	168.962,12D
24/08/2018	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. PARCIAL, CTB-9997609. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE	23128	02456			20.395,08	148.567,04D
24/08/2018	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3860 PARCIAL, CTB-9997723. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE DE GOIANÉSIA.	16891	02456			1.357,07	147.209,97D
24/08/2018	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858, CTB-9944568. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE MINAÇU.	16891	02456			18.112,00	129.097,97D
24/08/2018	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, PARCIAL CTB-9944588. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE	23128	02456			21.517,28	107.580,69D
24/08/2018	Pgto processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 02, CTB-9944591. REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 DO	24213	02456			1.725,00	105.855,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	RESTAURANTE JARAGUÁ.						
24/08/2018	Pgto processo 396207, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07, CTB-9997724. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.	2709	02456			99.190,53	6.665,16D
27/08/2018	Pgto processo 398774, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-244419. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO.	22099	02456			60,00	6.605,16D
27/08/2018	Pgto processo 398766, IVETE JAIME, CTB-0244366. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE CALDAS NOVAS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			60,00	6.545,16D
27/08/2018	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244592. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02456			7,80	6.537,36D
27/08/2018	Pgto processo 398775, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244593. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			60,00	6.477,36D
27/08/2018	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244590. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			30,00	6.447,36D
27/08/2018	Pgto processo 398770, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-1703562. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE MINAÇU A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			420,00	6.027,36D
27/08/2018	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244405, REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM	22099	02456			60,00	5.967,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
27/08/2018	Pgto processo 398773, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244400. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			30,00	5.937,36D
27/08/2018	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244297. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			240,00	5.697,36D
27/08/2018	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244407. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02456			18,40	5.678,96D
28/08/2018	Pgto processo 399320, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-2701090. REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS DE 22 A 24/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			300,00	5.378,96D
28/08/2018	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-244401. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02456			7,80	5.371,16D
29/08/2018	Pgto processo 399293, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244217. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02456			780,00	4.591,16D
31/08/2018	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. 2ª PARC., CTB-6174097. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE RIO VERDE.	20195	02456			41.518,38	36.927,22C
31/08/2018	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. 2ª PARC,CTB-6174088. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE	22470	02456			56.620,36	93.547,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	MAIO/18. RESTAURANTES VALPARAISO.						
31/08/2018	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. . NF 56. CTB-6174070. REFERENTE 2ª PARC FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	19341	02456			67.525,30	161.072,88C
31/08/2018	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. 2ª PARC., CTB-6174029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ÁGUAS LINDAS.	16891	02456			71.909,04	232.981,92C
31/08/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), conforme CI nº 028/2018 - GFIN, Processo nº 366151.	22057	02453			60,00	233.041,92C
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02453			15.000,00	248.041,92C
31/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02453		899.999,99		651.958,07D
31/08/2018	Pgto processo 396207/07, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07. 2ª PARC, CTB-6173940. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.	2709	02456			174.816,46	477.141,61D
31/08/2018	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. 2ª PARCIAL, CTB-6173814. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.	2709	02456			54.428,27	422.713,34D
31/08/2018	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. 2ª PARCIAL, CTB-6173825. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.	23975	02456			57.477,42	365.235,92D
31/08/2018	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3860. 2ª PARC. CTB-6174039. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02456			2.391,73	362.844,19D
31/08/2018	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, CTB-6173980. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE	23128	02456			37.922,72	324.921,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
31/08/2018	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. 2ª PARC., CTB-6173948. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE	23128	02456			35.944,92	288.976,55D
31/08/2018	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858. 2ª PARC., CTB-6174064. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE MINAÇU.	16891	02456			31.921,16	257.055,39D
31/08/2018	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. 2ª PARC., CTB-6173968. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.	16891	02456			119.447,21	137.608,18D
31/08/2018	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA.NF 139 - 2ª PARCIAL, CTB-6173920. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CAMPINAS.	2709	02456			136.495,87	1.112,31D
04/09/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	22092	02468		58,20		1.170,51D
05/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468		13.000,00		14.170,51D
05/09/2018	Pgto processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-1475008. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02460			13.511,09	659,42D
06/09/2018	Devolução Resto de Pedágio func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 398772.	23303	02468		1,40		660,82D
10/09/2018	Pgto processo 399841, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244176. REFERENTE DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			240,00	420,82D
10/09/2018	Pgto processo 399746, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5561840. REFERENTE DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			240,00	180,82D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468		1.000,00		1.180,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
12/09/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538702, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			240,00	940,82D
12/09/2018	Devolução de Resto de Pedágio sendo que o correto seria depósito de 0,60 centavos da Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, conforme processo nº 398769.	Lanc.Mult.	02468		2,00		942,82D
12/09/2018	Devolução de Resto de Pedágio feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, conforme processo nº 398771.	Lanc.Mult.	02468		2,00		944,82D
12/09/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538677. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02460			3,30	941,52D
13/09/2018	Pgto processo 399891, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-8758953. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			240,00	701,52D
13/09/2018	Pgto processo 399961, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244892. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			240,00	461,52D
14/09/2018	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	22092	02460			73,50	388,02D
14/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468		55.000,00		55.388,02D
14/09/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 248, CTB-9533519. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02460			12.000,00	43.388,02D
14/09/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 20, CTB - 9533722, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/9 A 08/10/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02460			13.500,00	29.888,02D
14/09/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 9533693-9631348, REC Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02460			11.766,47	18.121,55D
14/09/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4228	02460			3.264,03	14.857,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	044.365.547. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 41. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
14/09/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 190103, CTB-003. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02460			13.000,00	1.857,52D
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468		2.000,00		3.857,52D
17/09/2018	Pgto processo 399977, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244462. REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 12 A 14/09/18, SEM PERNOITE0DE GOIANÉSIA PARA JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			90,00	3.767,52D
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094 , CTB-2255859. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02460			1.583,91	2.183,61D
17/09/2018	Pgto processo 399827, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244466. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 03 A 14/09/18, SENDO 2 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			1.380,00	803,61D
18/09/2018	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6807, CTB-04. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX DO MÊS DE JULHO/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13818	02460			183,44	620,17D
18/09/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3505703. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02460			60,00	560,17D
18/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo nº 398771.	22176	02381			1,40	558,77D
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468		5.000,00		5.558,77D
19/09/2018	Pgto processo 400191, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244366, REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			780,00	4.778,77D
19/09/2018	Pgto processo 400190, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244365.	22099	02460			780,00	3.998,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
19/09/2018	Pgto processo 400189, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249741. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02460			780,00	3.218,77D
20/09/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396258.	22092	02468		73,50		3.292,27D
20/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, no valor total de R\$ 11.485,43 sendo: R\$ 10.671,65 (TESOURO) R\$ 375,60 (BOLSA) e R\$ 438,18 (REST). conforme processo nº 400050/18.	22057	02468			438,18	2.854,09D
21/09/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02468		1.000.000,00		1.002.854,09D
21/09/2018	Pgto processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 83, CTB-7255264. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02460			39.431,05	963.423,04D
21/09/2018	Pgto processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 141, CTB-7252920. REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02460			133.348,53	830.074,51D
21/09/2018	Pgto processo 397201/105, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 105, CTB - 7251736. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. GARAVELLO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02460			51.112,49	778.962,02D
21/09/2018	Pgto processo 397290, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3896, CTB-7238703. REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02460			110.699,69	668.262,33D
21/09/2018	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3894, CTB-7241111. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02460			69.295,35	598.966,98D
21/09/2018	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2215, CTB-7250018. REFERENTE	23128	02460			39.136,92	559.830,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
21/09/2018	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3895, CTB-7235610. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02460			30.109,13	529.720,93D
21/09/2018	Pgto processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 79, CTB-7247108. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02460			49.573,61	480.147,32D
21/09/2018	Pgto processo 397236/131, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 131, CTB- 7256127. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02460			57.246,15	422.901,17D
21/09/2018	Pgto processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 57. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 7244570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02460			55.344,26	367.556,91D
21/09/2018	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2216, CTB-7248404. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18 . LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02460			40.603,98	326.952,93D
21/09/2018	Pgto processo 397199, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 09, CTB-7253997. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02460			172.150,37	154.802,56D
24/09/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02468			110.000,00	44.802,56D
24/09/2018	Pgto processo 397235/04, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 04, CTB-7571804. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02460			41.172,19	3.630,37D
26/09/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (RESTAURANTE) para a c/c 45000-6 (DOAÇÃO) proveniente de depósito a maior referente processo nº 398769.	22176	02468			1,40	3.628,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
03/10/2018	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-0000005- NF 6836 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	13818	02467			288,89	3.340,08D
03/10/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7327811- REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/09/18 A CIDADE MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23303	02467			3,30	3.336,78D
09/10/2018	Pgto processo 400191 PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244276, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE RIO VERDE PARA GOIÂNIA DE 17 A 21/09/18, REFERENTE A TREINAMENTO EM GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02470			360,00	2.976,78D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo n° 396258.	24199	02477		46.000,00		48.976,78D
10/10/2018	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5981617, NF 3897, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02470			48.562,86	413,92D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	22092	02473			73,50	340,42D
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo n° 396258.	24199	02477		55.000,00		55.340,42D
15/10/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8504397, RECIBO 21, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02473			13.500,00	41.840,42D
15/10/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 061381483,Referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 42, EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02473			3.264,03	38.576,39D
15/10/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8504449, RECIBO 287, REFERENTE ALUGUEL RESTAURANTE NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/18. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	7686	02473			12.000,00	26.576,39D
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419777, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	12915	02473			1.128,41	25.447,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
15/10/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0006, URBS BOLETO 193216 RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO. RESTAURANTE	7182	02473			13.000,00	12.447,98D
15/10/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468462, NF 644 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22428	02473			60,00	12.387,98D
15/10/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 8504446, RECIBO Nº 42, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02473			11.766,47	621,51D
16/10/2018	Pgto processo 397201 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB 5169919, PARC2 JUN/18, NF 105, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELÓ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02473			31.327,01	30.705,50C
16/10/2018	Pgto processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 5170149, PARC.02 JUN/18, NF 09, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02473			105.511,52	136.217,02C
16/10/2018	Pgto processo 397203 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5170126, PARC. 2 JUN/ 18, NF 141, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02473			81.729,75	217.946,77C
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396258.	22092	02477		73,50		217.873,27C
16/10/2018	Pgto processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 5170186, NF. 131, PARC. 2 JUN/ 18, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02473			35.086,35	252.959,62C
16/10/2018	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5170010, NF.2216, PARCIAL 2 JUN, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			24.886,31	277.845,93C
16/10/2018	Pgto processo 397235, VISUAL	24213	02473			25.234,56	303.080,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 5170168, PARC 2, JUN NF 04, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/10/2018	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5169908, NF 3895, PARCIAL 2, JUNHO/18, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18 MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02473			18.453,99	321.534,48C
16/10/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	19159	02477		611.238,64		289.704,16D
16/10/2018	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5170191, PARC.2, NF 3897, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02473			29.764,34	259.939,82D
16/10/2018	Pgto processo 397277/57, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5170024, NF 57, PARCIAL 2 JUN/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02473			33.920,67	226.019,15D
16/10/2018	Pgto processo 397200 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5170007, PARCIAL 2, JUN/18 NF 79, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02473			30.383,83	195.635,32D
16/10/2018	Pgto processo 397290/3896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ch n. CTB-5169977 - NF.3896- PARCIAL 2-JUNHO-18 PAGAMENTO DE NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018 RESTAURANTES	16891	02473			67.848,20	127.787,12D
16/10/2018	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 5169879, PARCIAL 2 JUN/18, NF 3894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02473			42.471,34	85.315,78D
16/10/2018	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5169917, PARC. 2 JUN, NF 2215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18 LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			23.987,14	61.328,64D
16/10/2018	Pgto processo 397225 LORENA	20195	02473			24.167,42	37.161,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5170152, PARC.2 JUNHO 18, NF 83 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.319, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
19/10/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1205738, no valor total de R\$ 11.425,05 sendo: TESOURO: 10.844,47 - BOLSA: 210,84 e REST. 369,74 conforme processo nº 400450.	22057	02477			369,74	36.791,48D
23/10/2018	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628359, NF 2174, REFERENTE REAJUSTES DA MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			9.294,20	27.497,28D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628445, NF 2182, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867, MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			2.917,62	24.579,66D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628523, NF 2184, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2016, MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			3.346,38	21.233,28D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628416, NF 2180, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			1.091,07	20.142,21D
23/10/2018	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628417, NF.2181, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1753, MÊS DE JANEIRO/18. JARDIM INGÁ. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			3.525,12	16.617,09D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628428, NF 2186, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2019, MÊS DE MAIO/18. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	23128	02473			3.209,76	13.407,33D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628520, NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1658 MÊS DE DEZEMBRO/17, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02473			1.885,68	11.521,65D
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628419, NF 2183 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1946 MÊS DE MARÇO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	23128	02473			3.389,31	8.132,34D
25/10/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	19159	02477		1.642.609,84		1.650.742,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
25/10/2018	Pgto processo 398646, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3529601, NF 106 REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02473			80.258,31	1.570.483,87D
25/10/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02477			146.000,00	1.424.483,87D
25/10/2018	Pgto processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529606, NF824 REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02473			1.667,16	1.422.816,71D
25/10/2018	Pgto processo 398650, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-3529571- NF 132 REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. RESTAURANTE	23975	02473			107.250,00	1.315.566,71D
25/10/2018	Pgto processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-3529506- NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02473			68.735,50	1.246.831,21D
25/10/2018	Pgto processo 398715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529577- NF 3922 REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02473			80.195,92	1.166.635,29D
25/10/2018	Pgto processo 398587, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-3529538- NF 10 REFERENTE A 44.455 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO. AV.GOIÁS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02473			283.707,54	882.927,75D
25/10/2018	Pgto processo 398716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529494- NF 3921 REFERENTE A 9.219 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02473			53.621,43	829.306,32D
25/10/2018	Pgto processo 398586, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529492- RESTAU. ESTRELA DALVA, NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02473			66.217,55	763.088,77D
25/10/2018	Pgto processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-3529532- NF 084 REFERENTE A 21.083 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02473			65.989,79	697.098,98D
25/10/2018	Pgto processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529582- NF 3920 REFERENTE A	16891	02473			166.033,56	531.065,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
25/10/2018	Pgto processo 398585, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529535- JD INGA, NF 2342 REFERENTE A 12.656 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02473			66.697,12	464.368,30D
25/10/2018	Pgto processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3529479, NF 60 REFERENTE A 6.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02473			37.589,84	426.778,46D
25/10/2018	Pgto processo 398643, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3529498, NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02473			227.091,83	199.686,63D
25/10/2018	Pgto processo 398584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529581- NF 3919 REFERENTE A 20.685 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02473			109.630,50	90.056,13D
25/10/2018	Pgto processo 398647, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529533- NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02473			88.511,04	1.545,09D
01/11/2018	Pgto processo 400357, DW SERVICE LTDA, CTB 0000007, NF 6908, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13818	02479			325,75	1.219,34D
14/11/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-3551317 CBM RECIBO 22/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02481			13.500,00	12.280,66C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177170, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02481			824,52	13.105,18C
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02486		41.000,00		27.894,82D
14/11/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 3551413, RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A	10290	02481			11.766,47	16.128,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	15/11/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
14/11/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 3551293, RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/10 Á 19/11/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	7686	02481			12.000,00	4.128,35D
14/11/2018	Pgto processo 11118,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	22092	02481			73,50	4.054,85D
14/11/2018	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 78853121, Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02481			3.264,03	790,82D
16/11/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo 396258.	22092	02486		73,50		864,32D
19/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02486		15.000,00		15.864,32D
19/11/2018	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244695. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02481			7,20	15.857,12D
19/11/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0000008, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, RESTAURANTE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02481			14.261,69	1.595,43D
19/11/2018	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244693. REFERENTE A 05 DIÁRIAS ,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02481			780,00	815,43D
20/11/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA, CTB 7723248, NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO / 2018 ,S EDE / UNIDADES. PAGO COM RECURSO COM TESOURO	22428	02481			60,00	755,43D
20/11/2018	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 7723305, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02481			128,00	627,43D
21/11/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura única da OI S/A, no valor	22057	02486			314,62	312,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027						
	total de R\$ 10.292,10 sendo: R\$ 9.977,48 TESOURO e R\$ 314,62 (REST.), conforme processo nº 396258.						
30/11/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02486			1.786.316,00	1.786.003,19C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02486		1.235.156,50		550.846,69C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02486		550.847,60		0,91D
03/12/2018	Pgto processo 399931, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 147, CTB- 1024922. REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.	2709	02485			244.994,12	244.993,21C
03/12/2018	Pgto processo 399930, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 134, CTB-1024809. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS .	23975	02485			119.600,00	364.593,21C
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496		1.720.000,00		1.355.406,79D
03/12/2018	Pgto processo 399948, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIREL. NF 071, CTB-1024777. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ.	24213	02485			66.125,00	1.289.281,79D
03/12/2018	Pgto processo 399945, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 61. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 1008690. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	19341	02485			112.698,41	1.176.583,38D
03/12/2018	Pgto processo 399916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 107, CTB- 1024875. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO.	2709	02485			89.964,63	1.086.618,75D
03/12/2018	Pgto processo 399944, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 85, CTB-1024796. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE RIO VERDE.	20195	02485			71.094,82	1.015.523,93D
03/12/2018	Pgto processo 399943. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 822, CTB-1008689. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE	22470	02485			87.821,92	927.702,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	AGOSTO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.						
03/12/2018	Pgto processo 399947, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3958, CTB-1009004. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.	16891	02485			60.702,96	866.999,05D
03/12/2018	Pgto processo 399946, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1008972. NF 3956, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE AGUA LINDAS.	16891	02485			119.356,00	747.643,05D
03/12/2018	Pgto processo 399942, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3959, CTB-1008691. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE GOIANESIA.	16891	02485			74.657,92	672.985,13D
03/12/2018	Pgto processo 399896, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF.13, CTB-1059282. REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RSTAURANTE DA AV GOIAS CENTRO.	2709	02485			319.116,84	353.868,29D
03/12/2018	Pgto processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2458, CTB-1059216. REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE DA ESTRELA DALVA.	23128	02485			71.556,06	282.312,23D
03/12/2018	Pgto processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2459, CTB-1008888. REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ.	23128	02485			72.162,11	210.150,12D
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6969, CTB- 0000009. DW SERVICE. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13818	02485			184,44	209.965,68D
03/12/2018	Pgto processo 399932, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3957, CTB-1008845. REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.	16891	02485			206.857,92	3.107,76D
04/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 400830.	23303	02496		0,60		3.108,36D
04/12/2018	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244607, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO 03 A 07/12/18. VAI SER	22337	02488			780,00	2.328,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
04/12/2018	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244609. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02488			7,20	2.321,16D
11/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496		62.000,00		64.321,16D
11/12/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista pagamentos efetuados na conta do TESOURO nas seguintes datas: 16.04.18 - 40.000,00 - 16.07.18 - 12.000,00 e 17.08.18 - 10.000,00 conforme processo nº 396258.	22057	02496			62.000,00	2.321,16D
14/12/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB- 10- RECIBO 199233 -REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02490			14.305,20	11.984,04C
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496		45.000,00		33.015,96D
14/12/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6079471, RECIBO Nº 44, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02490			11.766,47	21.249,49D
14/12/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 6079315- RECIBO 23/2018 - REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02490			13.500,00	7.749,49D
14/12/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 096689515, IRRF Referente a IRRF gerado a partir do título: REC 44 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02490			3.264,03	4.485,46D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496		10.000,00		14.485,46D
18/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 000007.	23303	02496		0,65		14.486,11D
18/12/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367, CTB-9233340. REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/11 Á 19/12/18 RESTAURANTES OBS:	7686	02495			12.000,00	2.486,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
AVENIDA GOIAS CENTRO							
20/12/2018	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da OI, conforme processo nº 401238.	22057	02496			294,74	2.191,37D
21/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496		3.000,00		5.191,37D
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555412 - NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS = R\$ 1.966,09 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.402,99 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	12915	02495			4.369,08	822,29D
26/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02496		785.645,56		786.467,85D
26/12/2018	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-8809565-PARCIAL DA NF 109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495			39.198,55	747.269,30D
26/12/2018	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756080. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22337	02495			60,00	747.209,30D
26/12/2018	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8809566- PARCIAL DA NF 014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495			145.221,38	601.987,92D
26/12/2018	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809562-PARCIAL DA NF 2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02495			32.504,39	569.483,53D
26/12/2018	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-8809511- PARCIAL DA NF 2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02495			33.144,08	536.339,45D
26/12/2018	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8809438-NUTRIZ CAMPINAS - PARCIAL DA NF 153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495			110.319,07	426.020,38D
26/12/2018	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756062,	23303	02495			6,60	426.013,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
27/12/2018	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-9492767- RESTANTE DA NF.014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495		116.805,66		309.208,12D
27/12/2018	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9219117- PARCIAL DA NF 3991. RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02495		55.059,13		254.148,99D
27/12/2018	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9492788- RESTANTE DA NF.3991. RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02495		44.278,77		209.870,22D
27/12/2018	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9492820- RESTANTE DA NF.109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495		31.523,63		178.346,59D
27/12/2018	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9492619- RESTANTE DA NF.153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02495		88.719,04		89.627,55D
27/12/2018	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9219281- PARCIAL DA NF 827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02495		38.189,25		51.438,30D
27/12/2018	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9492789- RESTANTE DA NF.827 REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02495		30.693,90		20.744,40D
27/12/2018	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 9492785- RESTANTE DA NF.2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02495		26.654,61		5.910,21C
27/12/2018	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9492826- RESTANTE DA NF.87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02495		25.696,11		31.606,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
27/12/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	19159	02496		700.000,00		668.393,68D
27/12/2018	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9219267- PARCIAL DE NF 87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02495			31.952,23	636.441,45D
27/12/2018	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9492776- RESTANTE DA NF.001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02495			24.340,80	612.100,65D
27/12/2018	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9219280- PARCIAL DA NF 62 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	19341	02495			57.595,25	554.505,40D
27/12/2018	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9219269- PARCIAL, DE NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02495			30.266,95	524.238,45D
27/12/2018	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9492773- RESTANTE DA NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02495			22.230,51	502.007,94D
27/12/2018	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9219268- PARCIAL DA NF 140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02495			54.760,99	447.246,95D
27/12/2018	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9492756- RESTANTE DA NF.062 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	19341	02495			46.318,34	400.928,61D
27/12/2018	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 9492786- RESTANTE DA NF.2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02495			26.140,17	374.788,44D
27/12/2018	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA	23975	02495			44.039,01	330.749,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante (24185) 1.1.1.04.0027							
	INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9492825- RESTANTE DA NF.140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE						
27/12/2018	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9219197- PARCIAL DE NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02495			27.642,87	303.106,56D
28/12/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24199	02496			300.000,00	3.106,56D
28/12/2018	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-00011- NF 7043 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	13818	02495			256,64	2.849,92D
TOTALIS:					12.158.304,34		
						12.155.454,42	2.849,92D
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa (12726) 1.1.1.05.0002							
					Saldo Anterior:		134.104,07D
31/01/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	17542	02388		735,28		134.839,35D
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	17542	02406		590,40		135.429,75D
29/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / BOLSA ANTIGA), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	17542	02415		677,79		136.107,54D
06/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	17542	02421		157,34		136.264,88D
09/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	161	02421			136.264,88	0,00D
TOTALIS:					2.160,81		
						136.264,88	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
					Saldo Anterior:		5.846.646,16D
02/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			110.000,00	5.736.646,16D
02/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			23.002,82	5.713.643,34D
03/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			30.000,00	5.683.643,34D
04/01/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente	22057	02388			350.000,00	5.333.643,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.						
08/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			4.678,90	5.328.964,44D
08/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			55.321,10	5.273.643,34D
09/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			90.000,00	5.183.643,34D
10/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			70.000,00	5.113.643,34D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB- RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.	22057	02388			223.631,25	4.890.012,09D
12/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388		950.000,00		5.840.012,09D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB- RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 367742.	22057	02388			402.044,10	5.437.967,99D
12/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388		600.000,00		6.037.967,99D
12/01/2018	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), 11º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388		400.000,00		6.437.967,99D
12/01/2018	Resgate de Aplicação CDB / NATAL (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			15.000,00	6.422.967,99D
15/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			100.000,00	6.322.967,99D
16/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			60.000,00	6.262.967,99D
16/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			201.481,72	6.061.486,27D
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			21.000,00	6.040.486,27D
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			1.000.000,00	5.040.486,27D
18/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			10.000,00	5.030.486,27D
18/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			150.000,00	4.880.486,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 721

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
19/01/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			350.000,00	4.530.486,27D
22/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			50.000,00	4.480.486,27D
23/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			50.000,00	4.430.486,27D
25/01/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			50.000,00	4.380.486,27D
25/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			500.000,00	3.880.486,27D
26/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			120.000,00	3.760.486,27D
26/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			15.000,00	3.745.486,27D
30/01/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 REST. 12° TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388		430.000,00		4.175.486,27D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário	20629	02389		625,33		4.176.111,60D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário	20629	02389		414,65		4.176.526,25D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		1.192,08		4.177.718,33D
31/01/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		1.478,45		4.179.196,78D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	17542	02389		3.720,04		4.182.916,82D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	17542	02389		12.592,34		4.195.509,16D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		227,89		4.195.737,05D
31/01/2018	Rendimento Aplicação - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		6,95		4.195.744,00D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE RUBIATABA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		52,61		4.195.796,61D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - NATAL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		386,32		4.196.182,93D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Jan/2018, conforme documento	20629	02389		4.090,58		4.200.273,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	bancário.						
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02389		100,63		4.200.374,14D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02388		5,53		4.200.379,67D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02388		506,26		4.200.885,93D
31/01/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388			6.000,00	4.194.885,93D
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	20629	02388		1.305,68		4.196.191,61D
31/01/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02388		800.000,00		4.996.191,61D
01/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			30.000,00	4.966.191,61D
02/02/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			251.311,66	4.714.879,95D
02/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			20.000,00	4.694.879,95D
05/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			163.268,23	4.531.611,72D
05/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			36.731,77	4.494.879,95D
06/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			21.500,00	4.473.379,95D
06/02/2018	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			350.000,00	4.123.379,95D
06/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			140.000,00	3.983.379,95D
07/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			51.000,00	3.932.379,95D
07/02/2018	Resgate de Aplicação CDB 12º TA/ RESTAURANTES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			80.522,23	3.851.857,72D
07/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	20629	02406		421,60		3.852.279,32D
08/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			120.000,00	3.732.279,32D
09/02/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7	22057	02406		700.000,00		4.432.279,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.						
09/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			300.000,00	4.132.279,32D
09/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			200.000,00	3.932.279,32D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			423.710,18	3.508.569,14D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			145.000,00	3.363.569,14D
14/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			426.289,82	2.937.279,32D
15/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			22.000,00	2.915.279,32D
15/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			50.000,00	2.865.279,32D
15/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			50.000,00	2.815.279,32D
20/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			27.870,57	2.787.408,75D
20/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			282.129,43	2.505.279,32D
21/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			30.000,00	2.475.279,32D
21/02/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			20.000,00	2.455.279,32D
22/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			10.000,00	2.445.279,32D
23/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			30.000,00	2.415.279,32D
26/02/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			20.000,00	2.395.279,32D
27/02/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406		290.000,00		2.685.279,32D
27/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406			300,00	2.684.979,32D
27/02/2018	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 12° TA	22057	02406		510.000,00		3.194.979,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	RESTAURANTE), referente mes						
	Fev/2018, conforme processo nº 386883.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes	20629	02406		2.988,80		3.197.968,12D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação - PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes	20629	02406		5,37		3.197.973,49D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Resgate de Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes	22057	02406			24.928,91	3.173.044,58D
	Fev/2018, conforme processo nº 386883.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes	20629	02406		501,94		3.173.546,52D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes	20629	02406		332,77		3.173.879,29D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes	20629	02406		42,22		3.173.921,51D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes	17542	02406		293,82		3.174.215,33D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes	17542	02406		1.918,29		3.176.133,62D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes	17542	02406		885,10		3.177.018,72D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes	17542	02406		2.112,54		3.179.131,26D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 11º TA), referente mes	17542	02406		1.653,77		3.180.785,03D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes	20629	02406		148,07		3.180.933,10D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes	20629	02406		62,51		3.180.995,61D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes	20629	02406		119,58		3.181.115,19D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes	20629	02406		117,11		3.181.232,30D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes	20629	02406		2.686,75		3.183.919,05D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes	20629	02406		182,86		3.184.101,91D
	Fev/2018, conforme documento bancário.						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
28/02/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Fev/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02406			60.000,00	3.124.101,91D
05/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			3.000,00	3.121.101,91D
05/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			150.000,00	2.971.101,91D
05/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			269.498,42	2.701.603,49D
05/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			115.501,58	2.586.101,91D
06/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			50.000,00	2.536.101,91D
07/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			100.000,00	2.436.101,91D
08/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			10.000,00	2.426.101,91D
08/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			150.000,00	2.276.101,91D
09/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			124.902,78	2.151.199,13D
09/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			20.000,00	2.131.199,13D
09/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			160.000,00	1.971.199,13D
09/03/2018	Rendimento de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		528,45		1.971.727,58D
13/03/2018	Aplicação SPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415		300.000,00		2.271.727,58D
13/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			5.000,00	2.266.727,58D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			25.000,00	2.241.727,58D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02415			25.000,00	2.216.727,58D
15/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA - 11° e 12° TA, referente mes Março/2018,	17542	02415		1.532,50		2.218.260,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	conforme documento bancário.						
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			209.562,44	2.008.697,64D
15/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		1.487,84		2.010.185,48D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (Antiga 6631-1 BRADESCO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			403.874,25	1.606.311,23D
15/03/2018	Resgate de Aplicação CDB para RESCISÕES, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			399.625,08	1.206.686,15D
16/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			20.000,00	1.186.686,15D
16/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			70.000,00	1.116.686,15D
16/03/2018	Resgate de Aplicação CDB RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			466.495,86	650.190,29D
16/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		1.378,75		651.569,04D
19/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			10.000,00	641.569,04D
20/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			20.000,00	621.569,04D
20/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			230.323,92	391.245,12D
20/03/2018	Rendimento de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		323,92		391.569,04D
20/03/2018	Aplicação ESPECIAL DI c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415		660.000,00		1.051.569,04D
21/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			20.000,00	1.031.569,04D
21/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			20.000,00	1.011.569,04D
22/03/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			10.000,00	1.001.569,04D
23/03/2018	Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415		327.000,00		1.328.569,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
26/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			20.000,00	1.308.569,04D
26/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			100.477,61	1.208.091,43D
26/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			19.522,39	1.188.569,04D
26/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	17542	02415		935,70		1.189.504,74D
27/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			10.000,00	1.179.504,74D
27/03/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			10.000,00	1.169.504,74D
28/03/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			30.000,00	1.139.504,74D
28/03/2018	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415			10.000,00	1.129.504,74D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		48,42		1.129.553,16D
31/03/2018	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		6,09		1.129.559,25D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	17542	02415		15,71		1.129.574,96D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	17542	02415		260,16		1.129.835,12D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		576,06		1.130.411,18D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		209,79		1.130.620,97D
31/03/2018	Rendimento de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		1.003,95		1.131.624,92D
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	20629	02415		381,82		1.132.006,74D
02/04/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			20.000,00	1.112.006,74D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 728

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
02/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			10.000,00	1.102.006,74D
03/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			45.000,00	1.057.006,74D
04/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			350.000,00	707.006,74D
04/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			15.000,00	692.006,74D
05/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			50.000,00	642.006,74D
06/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			106.436,87	535.569,87D
06/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			100.000,00	435.569,87D
09/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			130.000,00	305.569,87D
10/04/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421		1.030.000,00		1.335.569,87D
11/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			150.000,00	1.185.569,87D
12/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			265.000,00	920.569,87D
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02421		22,47		920.592,34D
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02421		267,51		920.859,85D
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02421		177,29		921.037,14D
13/04/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			1.752,76	919.284,38D
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			124.515,62	794.768,76D
13/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883. """"""""	22057	02421			15.000,00	779.768,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUN. DE ORIZONA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			86.467,59	693.301,17D
13/04/2018	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02421		2,87		693.304,04D
13/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			11.810,47	681.493,57D
16/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			25.000,00	656.493,57D
16/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			225.000,00	431.493,57D
20/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			110.000,00	321.493,57D
25/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			10.000,00	311.493,57D
26/04/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			8.152,25	303.341,32D
26/04/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	17542	02421		398,77		303.740,09D
26/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			50.000,00	253.740,09D
27/04/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421			175.000,00	78.740,09D
27/04/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421		1.260.000,00		1.338.740,09D
30/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02422		204,75		1.338.944,84D
30/04/2018	Rendimento Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	20629	02422		2.074,09		1.341.018,93D
02/05/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430		230.000,00		1.571.018,93D
02/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			31.360,17	1.539.658,76D
02/05/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			198.639,83	1.341.018,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
03/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			60.000,00	1.281.018,93D
07/05/2018	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			230.156,08	1.050.862,85D
07/05/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 SINISTRO DE VEICULO), referente mes Maio/2018, conforme documento bancário.	20629	02430		39,10		1.050.901,95D
07/05/2018	Resgate de Aplicação CDB - SINISTRO VEICULO, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			49.416,86	1.001.485,09D
07/05/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430		279.572,94		1.281.058,03D
07/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			80.000,00	1.201.058,03D
08/05/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	17542	02430		156,08		1.201.214,11D
08/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			49.416,86	1.151.797,25D
09/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			25.000,00	1.126.797,25D
18/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			70.000,00	1.056.797,25D
21/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			60.000,00	996.797,25D
22/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			20.000,00	976.797,25D
23/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			400.000,00	576.797,25D
28/05/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430		615.000,00		1.191.797,25D
29/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			20.000,00	1.171.797,25D
30/05/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	20629	02430		4.926,91		1.176.724,16D
30/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c	22057	02430			10.000,00	1.166.724,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.						
30/05/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430			170.000,00	996.724,16D
05/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436		185.000,00		1.181.724,16D
06/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			70.000,00	1.111.724,16D
07/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			30.897,66	1.080.826,50D
07/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			129.102,34	951.724,16D
08/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436		1.100.000,00		2.051.724,16D
08/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			15.000,00	2.036.724,16D
11/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			13.500,00	2.023.224,16D
12/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			350.000,00	1.673.224,16D
12/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			1.000,00	1.672.224,16D
13/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.	22057	02436			58.644,24	1.613.579,92D
14/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			5.000,00	1.608.579,92D
15/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			40.500,00	1.568.079,92D
15/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			80.000,00	1.488.079,92D
20/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			20.000,00	1.468.079,92D
20/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7	22057	02436		230.000,00		1.698.079,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.						
22/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			45.000,00	1.653.079,92D
25/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883 - Resgate para Rescisões.	22057	02436			110.000,00	1.543.079,92D
25/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			10.000,00	1.533.079,92D
26/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			20.000,00	1.513.079,92D
26/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			10.000,00	1.503.079,92D
27/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436		40.000,00		1.543.079,92D
27/06/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436			5.000,00	1.538.079,92D
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/ TESOURO), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	20629	02437		7.049,85		1.545.129,77D
29/06/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02436		170.000,00		1.715.129,77D
02/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			120.000,00	1.595.129,77D
03/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			25.000,00	1.570.129,77D
03/07/2018	Resgate de Aplicação BOLSA (12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			135.156,08	1.434.973,69D
04/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			130.000,00	1.304.973,69D
04/07/2018	Resgate de Aplicação RESTAURANTES (12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			40.000,00	1.264.973,69D
05/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			300.000,00	964.973,69D
05/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº	22057	02446			10.000,00	954.973,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	386883.						
05/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES (12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			40.000,00	914.973,69D
06/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			60.000,00	854.973,69D
06/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			200.000,00	654.973,69D
09/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			10.000,00	644.973,69D
10/07/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOIRO 12° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446		1.280.000,00		1.924.973,69D
10/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			10.000,00	1.914.973,69D
12/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			195.827,29	1.719.146,40D
12/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			159.172,71	1.559.973,69D
13/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI - RESCISÕES (12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			1.000,00	1.558.973,69D
16/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			305,20	1.558.668,49D
16/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			70.694,80	1.487.973,69D
16/07/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOIRO 12° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446		975.000,00		2.462.973,69D
18/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			15.000,00	2.447.973,69D
19/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			40.000,00	2.407.973,69D
20/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			120.000,00	2.287.973,69D
20/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			190.000,00	2.097.973,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	386883.						
24/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			50.000,00	2.047.973,69D
26/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			20.000,00	2.027.973,69D
27/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			1.982,73	2.025.990,96D
27/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			85.000,00	1.940.990,96D
30/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			30.000,00	1.910.990,96D
31/07/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446			75.000,00	1.835.990,96D
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	20629	02446		8.988,74		1.844.979,70D
31/07/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7), TESOIRO 13° TA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446		300.000,00		2.144.979,70D
01/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			140.000,00	2.004.979,70D
02/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			35.000,00	1.969.979,70D
03/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			60.000,00	1.909.979,70D
03/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			40.000,00	1.869.979,70D
06/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			10.000,00	1.859.979,70D
07/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			315.000,00	1.544.979,70D
07/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			15.000,00	1.529.979,70D
08/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº	22057	02453			60.000,00	1.469.979,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	386883.						
08/08/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453		1.740.000,00		3.209.979,70D
09/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			20.000,00	3.189.979,70D
10/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			15.000,00	3.174.979,70D
14/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			20.000,00	3.154.979,70D
15/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			65.000,00	3.089.979,70D
16/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			10.000,00	3.079.979,70D
17/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			130.000,00	2.949.979,70D
20/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			280.000,00	2.669.979,70D
21/08/2018	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453		680.000,00		3.349.979,70D
22/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			115.000,00	3.234.979,70D
23/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			10.000,00	3.224.979,70D
24/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883 (RESCISÃO).	22057	02453			19.000,00	3.205.979,70D
27/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			20.000,00	3.185.979,70D
28/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			30.000,00	3.155.979,70D
28/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			10.000,00	3.145.979,70D
29/08/2018	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo n° 386883.	22057	02453			300.000,00	2.845.979,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
30/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			50.000,00	2.795.979,70D
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	20629	02458		14.702,46		2.810.682,16D
31/08/2018	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453		320.000,00		3.130.682,16D
31/08/2018	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453			140.000,00	2.990.682,16D
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			20.000,00	2.970.682,16D
04/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			70.000,00	2.900.682,16D
05/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			76.000,00	2.824.682,16D
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			62.000,00	2.762.682,16D
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			155.000,00	2.607.682,16D
06/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			59.500,00	2.548.182,16D
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			60.000,00	2.488.182,16D
10/09/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468		889.000,00		3.377.182,16D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			320.000,00	3.057.182,16D
14/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			10.000,00	3.047.182,16D
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			50.000,00	2.997.182,16D
18/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			24.000,00	2.973.182,16D
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº	22057	02468			80.000,00	2.893.182,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	386883.						
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			48.000,00	2.845.182,16D
20/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			210.000,00	2.635.182,16D
24/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			35.000,00	2.600.182,16D
27/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			40.000,00	2.560.182,16D
28/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468			420.000,00	2.140.182,16D
28/09/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 13° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468		700.000,00		2.840.182,16D
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	20629	02468		12.812,80		2.852.994,96D
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			10.000,00	2.842.994,96D
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			380.000,00	2.462.994,96D
02/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			15.000,00	2.447.994,96D
03/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			50.000,00	2.397.994,96D
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			20.000,00	2.377.994,96D
05/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			285.000,00	2.092.994,96D
08/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			10.000,00	2.082.994,96D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			2.000,00	2.080.994,96D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			100.000,00	1.980.994,96D
11/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			65.000,00	1.915.994,96D
11/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477		1.010.000,00		2.925.994,96D
11/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018,	22057	02477			310.000,00	2.615.994,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme processo nº 386883.						
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			60.000,00	2.555.994,96D
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			270.000,00	2.285.994,96D
19/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			10.000,00	2.275.994,96D
22/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			180.000,00	2.095.994,96D
22/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			10.000,00	2.085.994,96D
23/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			60.000,00	2.025.994,96D
25/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			20.000,00	2.005.994,96D
26/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			80.000,00	1.925.994,96D
29/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477		1.999.993,27		3.925.988,23D
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			195.000,00	3.730.988,23D
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	20629	02477		12.312,98		3.743.301,21D
31/10/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477		330.000,00		4.073.301,21D
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			1.000,00	4.072.301,21D
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			150.000,00	3.922.301,21D
05/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			100.000,00	3.822.301,21D
06/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13°TA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		450.000,00		4.272.301,21D
07/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			250.000,00	4.022.301,21D
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			370.000,00	3.652.301,21D
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			5.000,00	3.647.301,21D
09/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			10.000,00	3.637.301,21D
09/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018,	22057	02486			660.500,00	2.976.801,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	conforme processo nº 386883.						
12/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			40.000,00	2.936.801,21D
13/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			215.000,00	2.721.801,21D
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			40.000,00	2.681.801,21D
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			40.000,00	2.641.801,21D
19/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			25.000,00	2.616.801,21D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			116.452,18	2.500.349,03D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			140.000,00	2.360.349,03D
21/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			50.000,00	2.310.349,03D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			330.000,00	1.980.349,03D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			140.000,00	1.840.349,03D
22/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		190.000,00		2.030.349,03D
22/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		690.000,00		2.720.349,03D
22/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			12.500,00	2.707.849,03D
23/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			15.000,00	2.692.849,03D
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			40.000,00	2.652.849,03D
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			635.000,00	2.017.849,03D
27/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			5.000,00	2.012.849,03D
27/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			10.000,00	2.002.849,03D
27/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		118.000,00		2.120.849,03D
28/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			5.000,00	2.115.849,03D
28/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018,	22057	02486		1.000.000,00		3.115.849,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 740

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme processo nº 386883.						
29/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			1.040.000,00	2.075.849,03D
29/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		270.000,00		2.345.849,03D
30/11/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - 13ºTA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486		723.000,00		3.068.849,03D
30/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486			270.000,00	2.798.849,03D
30/11/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	20629	02486		13.871,02		2.812.720,05D
03/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			150.000,00	2.662.720,05D
04/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			780.000,00	1.882.720,05D
07/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			1.430,30	1.881.289,75D
07/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			334.385,16	1.546.904,59D
10/12/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02496		540.000,00		2.086.904,59D
10/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			97.493,27	1.989.411,32D
10/12/2018	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO) 13º TA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02496		272.198,98		2.261.610,30D
10/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			70.768,68	2.190.841,62D
12/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			540.000,00	1.650.841,62D
12/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			111.409,50	1.539.432,12D
13/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			11.394,00	1.528.038,12D
17/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			20.000,00	1.508.038,12D
20/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			47.500,00	1.460.538,12D
20/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			205.000,00	1.255.538,12D
21/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			55.000,00	1.200.538,12D
27/12/2018	Resgate de Aplicação - TESOIRO - 13º TA, conforme processo nº 386883.	22057	02496			919.000,00	281.538,12D
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	20629	02496		7.269,02		288.807,14D
TOTALIS:					25.718.909,50		
						31.276.748,52	288.807,14D
Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022							
03/07/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446		100.000,00		100.000,00D
05/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12º TA), referente mes de	24178	02446			20.000,00	80.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022							
	Julho/2018, conforme processo nº 396257.						
13/07/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446		510.000,00		590.000,00D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			4.824,42	585.175,58D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			80.175,58	505.000,00D
19/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			25.000,00	480.000,00D
20/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			115.000,00	365.000,00D
24/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			1.000,00	364.000,00D
25/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446			55.000,00	309.000,00D
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	17542	02446		1.292,34		310.292,34D
01/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			10.000,00	300.292,34D
06/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			10.000,00	290.292,34D
07/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453		100.000,00		390.292,34D
08/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			65.000,00	325.292,34D
10/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			10.000,00	315.292,34D
13/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			12.700,00	302.592,34D
15/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			25.000,00	277.592,34D
20/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			20.000,00	257.592,34D
20/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			10.000,00	247.592,34D
23/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453		8.438.000,00		8.685.592,34D
24/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1	24178	02453			7.800.000,00	885.592,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022							
	BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.						
28/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			275.000,00	610.592,34D
30/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453			420.000,00	190.592,34D
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	17542	02458		3.887,21		194.479,55D
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA) , referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02453		16.000,00		210.479,55D
03/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			20.000,00	190.479,55D
10/09/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA) , referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468		60.000,00		250.479,55D
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			60.000,00	190.479,55D
10/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			10.000,00	180.479,55D
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			55.000,00	125.479,55D
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			5.000,00	120.479,55D
20/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			5.000,00	115.479,55D
25/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02468			5.000,00	110.479,55D
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	17542	02468		685,10		111.164,65D
01/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			20.000,00	91.164,65D
02/10/2018	Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02477		680.000,00		771.164,65D
03/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			40.000,00	731.164,65D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			25.000,00	706.164,65D
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			5.697,02	700.467,63D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 743

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022							
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			26.302,98	674.164,65D
18/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			5.000,00	669.164,65D
29/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme processo 396257.	24178	02477			2.000,00	667.164,65D
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	17542	02477		3.256,13		670.420,78D
01/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			5.000,00	665.420,78D
07/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			5.000,00	660.420,78D
08/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			25.000,00	635.420,78D
12/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			5.000,00	630.420,78D
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			35.000,00	595.420,78D
20/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			10.000,00	585.420,78D
21/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			10.000,00	575.420,78D
26/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486			25.000,00	550.420,78D
30/11/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	17542	02486		2.811,11		553.231,89D
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			2.470,00	550.761,89D
04/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			5.000,00	545.761,89D
12/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			32.000,00	513.761,89D
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			30.000,00	483.761,89D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			5.000,00	478.761,89D
21/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			6.000,00	472.761,89D
26/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			5.000,00	467.761,89D
28/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02496			3.000,00	464.761,89D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 744

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária (24192) 1.1.1.05.0022							
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	17542	02496		2.338,50		467.100,39D
TOTALIS:					9.918.270,39		
						9.451.170,00	467.100,39D
Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023							
04/07/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 12º TA RESTAURANTE), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02446		40.000,00		40.000,00D
09/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02446			15.000,00	25.000,00D
16/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45013-8 RESTAURANTE), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	24339	02446		56,56		25.056,56D
16/07/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02446			25.056,56	0,00D
01/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453		10.000,00		10.000,00D
03/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453			3.000,00	7.000,00D
15/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453			1.500,00	5.500,00D
23/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453		579.000,00		584.500,00D
24/08/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 REST. 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453			520.000,00	64.500,00D
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45013-8 REST. 12ªTA), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	24339	02458		233,40		64.733,40D
31/08/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 REST 12º TA), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02453		15.000,00		79.733,40D
05/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468			13.000,00	66.733,40D
12/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468			1.000,00	65.733,40D
14/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468			55.000,00	10.733,40D
17/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468			2.000,00	8.733,40D
19/09/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468			5.000,00	3.733,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 745

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante (24199) 1.1.1.05.0023							
24/09/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE 12º TA), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468		110.000,00		113.733,40D
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	24339	02468		262,56		113.995,96D
10/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02477			46.000,00	67.995,96D
15/10/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02477			55.000,00	12.995,96D
25/10/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02477		146.000,00		158.995,96D
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	24339	02477		413,61		159.409,57D
14/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02486			41.000,00	118.409,57D
19/11/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTES), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02486			15.000,00	103.409,57D
30/11/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02486		1.786.316,00		1.889.725,57D
30/11/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	24339	02486		602,21		1.890.327,78D
03/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496			1.720.000,00	170.327,78D
11/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496			62.000,00	108.327,78D
14/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496			45.000,00	63.327,78D
18/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496			10.000,00	53.327,78D
21/12/2018	Resgate de Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496			3.000,00	50.327,78D
28/12/2018	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02496		300.000,00		350.327,78D
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	24339	02496		941,81		351.269,59D
TOTALIS:					2.988.826,15		
						2.637.556,56	351.269,59D
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (20790) 1.1.2.02.0033							
06/12/2018	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme processo 279265/12.	20923	02381		139.142,30		139.142,30D
07/12/2018	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012.	Lanc.Mult.	02496			139.142,30	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 746

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					139.142,30		
						139.142,30	0,00D
Salários e Ordenados (329) 1.1.2.03.0003							
31/12/2018	Reclassificação referente reembolso de salários pagos a maior conforme processo 400321 e 400321.	23422	02381		95.178,30		95.178,30D
TOTAIS:					95.178,30		
						0,00	95.178,30D
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
					Saldo Anterior:		128,48D
08/01/2018	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF (MOTORISTA: MARCELO ALVES CARDOSO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02379		88,38		216,86D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			101,64	115,22D
25/01/2018	Despesa recuperada da funcionária MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, referente valor pago a maios na sua rescisão, conforme processo nº 388482.		22057	02388		9,00	106,22D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			359,49	253,27C
22/02/2018	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195507696121. REFERENTE MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR ARGEMIRO FRANCISCO NEVES. VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02407		130,16		123,11C
22/02/2018	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195507696022. REFERENTE MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA NO VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02407		127,69		4,58D
21/03/2018	Provisão processo 392969, DETRAN-GO, BOLETO Nº 195519380342 REF. MULTAS DE TRÂNSITO -VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA - R\$ 218,54; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$ 195,23; EMÍDIO FABIO V. D. DE MORAIS - R\$ 130,16. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412		543,93		548,51D
21/03/2018	Provisão processo 392969, DETRAN-GO, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE MULTAS DE TRÂNSITO -VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO CARLOS CORSINO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412		553,79		1.102,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			283,42	818,88D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			225,93	592,95D
16/05/2018	Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO LOGAN PLACA OGT-0105, COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA DE RETORNO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02429		130,16		723,11D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			638,27	84,84D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			70,72	14,12D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			109,27	95,15C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA	Lanc.Mult.	02429		130,16		35,01D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	Lanc.Mult.	02429		88,38		123,39D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA	Lanc.Mult.	02429		260,32		383,71D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGS - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	Lanc.Mult.	02429		353,52		737,23D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR	Lanc.Mult.	02429		488,70		1.225,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
	FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA - R\$ 293,47 E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R\$ 195,23						
25/05/2018	Provisão processo 395865/195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO R\$ 1.956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA - R\$ 1.662,58 E MARCELO ALVES CARDOSO - R\$ 293,47	Lanc.Mult.	02429		1.956,05		3.181,98D
12/06/2018	Provisão processo 396047, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16982	02381		1.588,42		4.770,40D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			874,71	3.895,69D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			70,70	3.824,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			226,42	3.598,57D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			65,07	3.533,50D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			771,23	2.762,27D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02445			70,70	2.691,57D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			117,14	2.574,43D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			65,08	2.509,35D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			719,18	1.790,17D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02455			70,70	1.719,47D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			65,08	1.654,39D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			65,08	1.589,31D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			479,88	1.109,43D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			70,70	1.038,73D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02465			65,08	973,65D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02465			65,08	908,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
	setembro 2018.						
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			691,82	216,75D
25/10/2018	Provisão processo 400551, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ANESIO RODRIGUES C. JUNIOR, VALOR R\$ 68,10; EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, VALOR R\$ 402,07; ELDER JOSÉ BORGES, VALOR R\$ 104,13; EVILASIO FALVIO BATISTA, VALOR R\$ 260,31; FRANCISCO CARLOS A.SILVA, VALOR R\$ 208,26; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, VALOR R\$ 312,39; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA VALOR R\$ 104,13; E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, VALOR R\$ 104,13. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		24514	02381	1.563,52		1.780,27D
09/11/2018	Pgto processo 400688, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8174661. RESSARCIMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA PELOS PELOS FUNCIONARIOS FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS E KENEDY PEREIRA DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, VAI SER DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGTO.		22057	02479	651,30		2.431,57D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			623,72	1.807,85D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			189,28	1.618,57D
20/12/2018	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº E021879778 - REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO, COMETIDA PELO SR. RONILSON ANTONIO DE PAULA - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703	02493	85,13		1.703,70D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			467,54	1.236,16D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			189,26	1.046,90D
28/12/2018	Ajuste da conta do ativo Valor a Recuperar de acordo com a planilha de desconto ocorrencias no transito da Gerência de Gestão de Pessoas em dezembro 2018.		23408	02381		77,47	969,43D
TOTAIS:					8.739,61		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 750

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						7.898,66	969,43D
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
							Saldo Anterior: 1.705,00D
02/01/2018	Pgto processo 389982, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB- 244379- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRINÓPOLIS NO DIA 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		60,00		1.765,00D
03/01/2018	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244185- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		120,00		1.885,00D
03/01/2018	Pgto processo 389537, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8919898- REF. 01 DIARIA COM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		120,00		2.005,00D
03/01/2018	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 8919897- PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS PARA ORIZONA EM 08/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		120,00		2.125,00D
16/01/2018	Pgto processo 390688, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB:0244967/ DIÁRIA PARA GOIÁS EM 14/01/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE BENEFICIOS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		60,00		2.185,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			1.680,00	505,00D
22/01/2018	Pgto processo 390869, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 244855- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		240,00		745,00D
22/01/2018	Pgto processo 390870, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 244853- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		240,00		985,00D
23/01/2018	Pgto processo 390909, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244912- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS E IPORÁ -GO, CSDG, NO PERIODO DE 23 A 24/01/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		240,00		1.225,00D
24/01/2018	Pgto processo 390980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB- 244871. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		30,00		1.255,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
24/01/2018	Pgto processo 390970, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB - 6040456. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO-GO NO DIA 23/01/2018 DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		30,00		1.285,00D
24/01/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244870. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		240,00		1.525,00D
29/01/2018	Pgto processo 390976, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244220. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO. NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		240,00		1.765,00D
30/01/2018	Pgto processo 391200. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244424. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO PERIODO DE 30 A 31/01/2018 TESOURO. OBS: VISITAS AS ENTIDADE CADASTRADAS.	22057	02393		240,00		2.005,00D
05/02/2018	Pgto processo 391232, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB- 0244040. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		240,00		2.245,00D
05/02/2018	Pgto processo 391332, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 0244034. REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 03/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		60,00		2.305,00D
05/02/2018	Pgto processo 391231, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244044. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		240,00		2.545,00D
05/02/2018	Pgto processo 391289, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5315753. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; PORANGATU E FORMOSO-GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		240,00		2.785,00D
06/02/2018	Pgto processo 391360, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244532. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS DE 06 A 09/02/18 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA	22057	02405		600,00		3.385,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
MENINAS DE LUZ							
06/02/2018	Pgto processo 391388, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB-0244537. DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSES E OUTRAS NO PERIODO DE 06 A 09/02/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ	22057	02405		600,00		3.985,00D
07/02/2018	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244826. DIARIA PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		60,00		4.045,00D
07/02/2018	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244834. DIÁRIA PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		600,00		4.645,00D
14/02/2018	Pgto processo 391570, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244636. DIARIA PARA JATAÍ E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/18, REFERENTE A VISITA A ENTIDADES PARA ANALISE DE CADASTROS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		240,00		4.885,00D
14/02/2018	Pgto processo 391571, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244633. DIÁRIA PARA COLINA DO SUL DE 15 A 16/02/18, REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		240,00		5.125,00D
15/02/2018	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244156. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO, NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		240,00		5.365,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			4.645,00	720,00D
21/02/2018	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529373. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		60,00		780,00D
21/02/2018	Pgto processo 391826, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244329. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO DO	22057	02408		60,00		840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
TESOURO.							
21/02/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8529378. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		90,00		930,00D
22/02/2018	Pgto processo 391849, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA,CTB-8778212. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM TESOURO.	22057	02408		240,00		1.170,00D
22/02/2018	Pgto processo 391847 LILIANE MEDEIROS CAMELO,CTB- 8778210. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 22 A 23/02/2018. PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		240,00		1.410,00D
22/02/2018	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244337. REFERENTE 2 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, NO PERIODO DE 22 A 23/02/2018. TESOURO.	22057	02408		240,00		1.650,00D
01/03/2018	Pgto processo 392213/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 5585575- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO PERIODO DE 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		420,00		2.070,00D
01/03/2018	Pgto processo 392211/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244169-DE 03 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NO DIA 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		420,00		2.490,00D
06/03/2018	Pgto processo 392352/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244127-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU -GO NO DIA DE 05 A 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		420,00		2.910,00D
07/03/2018	Pgto processo 392354/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 1436877-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		60,00		2.970,00D
07/03/2018	Pgto processo 392351/DIÁRIA, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB- 1436923-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		60,00		3.030,00D
09/03/2018	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244365- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE	22057	02416		60,00		3.090,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOUREO						
09/03/2018	Pgto processo 392596, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244376- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS NO DIA 07/03/2018. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		3.150,00D
09/03/2018	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769648- DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		3.210,00D
13/03/2018	Pgto processo 392613, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 6070667- DE DIARIA PARA GOIÁS EM 07/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		60,00		3.270,00D
13/03/2018	Pgto processo 392616, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244726- DE DIARIA PARA PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE GOIÁS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		60,00		3.330,00D
13/03/2018	Pgto processo 392690, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244731- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAMPOS BELOS-DE 12 A 15/03/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		600,00		3.930,00D
13/03/2018	Pgto processo 392614, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6070582- DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		60,00		3.990,00D
13/03/2018	Pgto processo 392639, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244722- DIARIA PARA SANTA HELENA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA HELCA NASCIMENTO PARA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		60,00		4.050,00D
13/03/2018	Pgto processo 392617, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB- 0244733- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		60,00		4.110,00D
13/03/2018	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244713- DIARIA PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS	22057	02416		600,00		4.710,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
13/03/2018	Pgto processo 392691, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB- 0244730- DIARIA PARA CAMPOS BELOS D GOIÁS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A VISITA DOMICILIARES E ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		600,00		5.310,00D
14/03/2018	Pgto processo 392728, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244637-DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO PERIODO DE 14 A 15/03/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ	22057	02416		240,00		5.550,00D
14/03/2018	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829864- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		5.610,00D
14/03/2018	Pgto processo 392848, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244906- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		240,00		5.850,00D
14/03/2018	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 6829901- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		5.910,00D
14/03/2018	Pgto processo 392852, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244639-DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2018 REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO. CSDG . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		240,00		6.150,00D
14/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244903- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		540,00		6.690,00D
14/03/2018	Pgto processo 392726, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244638- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS - GO NO PERIODO DE 14 A 15 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ	22057	02416		240,00		6.930,00D
15/03/2018	Pgto processo 392903, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244302- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		6.990,00D
15/03/2018	Pgto processo 392903, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB- 0244301-	22057	02416		60,00		7.050,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
15/03/2018	Pgto processo 392914, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244055- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERIODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOUREO. OBS: VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.	22057	02416		240,00		7.290,00D
15/03/2018	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842820- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		7.350,00D
16/03/2018	Pgto processo 392948, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244131- 02 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIÁS E VILA BOA-GO NO PERÍODO DE 19 A 20/03/18 GASB. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		240,00		7.590,00D
19/03/2018	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244112- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		240,00		7.830,00D
19/03/2018	Pgto processo 392938, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244931- 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA,PIRES DO RIO E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOUREO	22057	02416		600,00		8.430,00D
20/03/2018	Pgto processo 393140, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244961-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		8.490,00D
21/03/2018	Pgto processo 393100, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB- 3438593- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		60,00		8.550,00D
21/03/2018	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244993- REF. 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		600,00		9.150,00D
21/03/2018	Pgto processo 393159, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 3438702- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA	22057	02416		60,00		9.210,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
21/03/2018	Pgto processo 393182, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3438316- DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS E JUSSARA NO DIA 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02416	60,00		9.270,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.		02414		7.230,00	2.040,00D
23/03/2018	Pgto processo 392939/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244264- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FAINA,JAUPACI E MORRINHOS- GO NO PERIODO DE 23 A 29/03/2018Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA N°1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.		22057	02418	600,00		2.640,00D
27/03/2018	Pgto processo 393371/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244527- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2018. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02418	240,00		2.880,00D
27/03/2018	Pgto processo 393304/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6845469- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-/CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018- REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02418	240,00		3.120,00D
27/03/2018	Pgto processo 393341, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-6845471- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CERES-GO DE 26 A 27/03/2018-REFERENTE A VISITAS AOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02418	240,00		3.360,00D
28/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244956- DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SEM PERNOITE CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: NO DIA 23/03/2018		22057	02418	60,00		3.420,00D
28/03/2018	Pgto processo 393483/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB- 0244964- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ		22057	02418	420,00		3.840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
INSTALADO NOS MUNICIPIOS.							
28/03/2018	Pgto processo 392937/DIÁRIA, SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244094- DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FLORES DE GOIAS,SÃO JOÃO DA ALIANÇA E MONTE ALEGRE-GO NO PERIODO DE 02 A 06/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:VISTORIA EM AMBULÂNCIA DESTA ORGANIZAÇÃO.	22057	02418		780,00		4.620,00D
28/03/2018	Pgto processo 393519/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244959- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	22057	02418		420,00		5.040,00D
28/03/2018	Pgto processo 393485/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB-0244963- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:MONITORAMENTO DO PROGRMA MENINS DE LUZ INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	22057	02418		420,00		5.460,00D
02/04/2018	Pgto processo 393470/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244464- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		780,00		6.240,00D
03/04/2018	Pgto processo 393542/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244679- DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS DE 28 A29/03/18 REFERENTE A REGISTRO FOTOGRÁFICO DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA INSTITUIÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		240,00		6.480,00D
03/04/2018	Pgto processo 393573/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244133- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIÁS-GO NO DIA 28 A 29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		240,00		6.720,00D
04/04/2018	Pgto processo 393682/DIARIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244435- DIARIA PARA NIQUELÂNDIA DE 04 A 05/04/18 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA AGETOP NA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		240,00		6.960,00D
05/04/2018	Pgto processo 393793/DIÁRIA,	22057	02427		240,00		7.200,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4720591- DIÁRIA-CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/04/2018	Pgto processo 393887/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244359- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 09/04/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		60,00		7.260,00D
09/04/2018	Pgto processo 393642/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244365-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MUTUNÓPOLIS DE 09 A 10/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		240,00		7.500,00D
09/04/2018	Pgto processo 392941/DIÁRIA, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244366- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MUTUNÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		240,00		7.740,00D
11/04/2018	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18	Lanc.Mult.	02421			60,00	7.680,00D
11/04/2018	Pgto processo 393953/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 09/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		60,00		7.740,00D
11/04/2018	Pgto processo 393954/DIARIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244969- DIARIA PARA ANAPOLIS EM 06/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS ARRECADADOS EM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		30,00		7.770,00D
13/04/2018	Pgto processo 393963/DIÁRIA, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244188- DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018. ASPDI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		700,00		8.470,00D
16/04/2018	Pgto processo 393933/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244178- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS DIA 06/04/18. ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		30,00		8.500,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			7.980,00	520,00D
26/04/2018	Pgto processo 392941/COMPLEMENTO,	22057	02427		180,00		700,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244355- COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE -CIDADE PORANGATÚ E MUTUNÓPOLIS-DE 16 A 18/04/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
04/05/2018	Pgto processo 393642, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244634. DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE CIDADE MUTUNÓPOLIS NO PERÍODO DE 09 A 10/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		180,00		880,00D
04/05/2018	Pgto processo 394679/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244564/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA- GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		940,00D
04/05/2018	Pgto processo 394656/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CÓD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA- GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.000,00D
04/05/2018	Pgto processo 394730/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TEREZOPOLIS-GO, NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		24,00		1.024,00D
07/05/2018	Pgto processo 394723/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB- 3003793 - REF. DIÁRIA PARA MINAÇU, URUAÇU E OUTRAS 4 CIDADES DE 08 A 11/05/18 REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES DOS MUNICIPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		600,00		1.624,00D
08/05/2018	Pgto processo 394994/DIÁRIA, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB. 0244013- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS -GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.684,00D
08/05/2018	Pgto processo 394994/DIÁRIA, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB.0244008- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 08/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.744,00D
09/05/2018	Pgto processo 394914/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244976- REF. 04 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU, HIDROLINA, BARRO ALTO, RUBIATABA E NEROPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		600,00		2.344,00D
15/05/2018	Pgto processo 395056/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244517- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA	22057	02431		60,00		2.404,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	NO TJT. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
15/05/2018	Pgto processo 395126/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244523- REF. DIÁRIA PARA JAUPACI DE 10 A 11/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIO PARA FAZER NOVA VISTOTRIA DOS VEICULOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		240,00		2.644,00D
15/05/2018	Pgto processo 395115/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244521- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 10/05/18 REFERENTE TRANSPOTE DE DOAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		60,00		2.704,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			5.164,00	2.460,00C
21/05/2018	Pgto processo 395195, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244272- REF. UMA DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 10/05/18, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRINQ, ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		175,00		2.285,00C
22/05/2018	Pgto processo 395512, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6060216- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO NAQUELE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		60,00		2.225,00C
22/05/2018	Pgto processo 395514, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244652-REF. DIÁRIA PARA JARAGUA EM 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		60,00		2.165,00C
22/05/2018	Pgto processo 395439, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244644- REF. DIÁRIA PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		780,00		1.385,00C
23/05/2018	Pgto processo 395449, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-6950792- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		780,00		605,00C
23/05/2018	Pgto processo 395450, MIRIAM HOFFMANN FLOR, CTB-0244996- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO	22057	02431		780,00		175,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
23/05/2018	Pgto processo 395448, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-0244995- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/05/2018. GASB, OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		780,00		955,00D
28/05/2018	Pgto processo 395787, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB- 9450472- DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - PERIODO DE 20 A 21/05/18 - CIDADE DE VALPARAISO - GO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		240,00		1.195,00D
28/05/2018	Pgto processo 395583, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244207- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.255,00D
28/05/2018	Pgto processo 395585, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB- 0244298- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.315,00D
30/05/2018	Pgto processo 395835, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2583161- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-DIA 24/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		60,00		1.375,00D
04/06/2018	Pgto processo 395895, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727715- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		30,00		1.405,00D
04/06/2018	Pgto processo 395490, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244143- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 25/05/18. OBS: FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.465,00D
05/06/2018	Pgto processo 396001, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7220867- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018, DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.525,00D
05/06/2018	Pgto processo 396003, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244935- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		60,00		1.585,00D
06/06/2018	Pgto processo 395877, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CÓD.0244119/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA-	22057	02431		60,00		1.645,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
06/06/2018	Pgto processo 396002, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244731/ 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI, RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 06 A 10/06/2018 - GASB. OBS:GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		780,00		2.425,00D
06/06/2018	Pgto processo 396042, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CÓD.8445938/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS -DE 05 A 06/06/18-CGRI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		240,00		2.665,00D
06/06/2018	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244123/ DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA- EM 06/06/18-CART-PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		60,00		2.725,00D
06/06/2018	Pgto processo 395873, ALINE RIBEIRO CABRAL, CÓD.0244112/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRACANJUBA -DIA 25/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		30,00		2.755,00D
06/06/2018	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244109 / DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18-GASB- APOIO AOS MUNICÍPIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		30,00		2.785,00D
12/06/2018	Pgto processo 396288/, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459981- DIÁRIA- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		420,00		3.205,00D
12/06/2018	Pgto processo 395979, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244534- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE-CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		780,00		3.985,00D
12/06/2018	Pgto processo 396221, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-244569- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSES-DE 13 A 15/06/18- CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		420,00		4.405,00D
12/06/2018	Pgto processo 396127, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244538- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS -EM 06/06/18- GASB- OBS: APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		30,00		4.435,00D
12/06/2018	Pgto processo 396287/ VENERANDO	22057	02431		240,00		4.675,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	BRAGA SANTOS, CTB-0244541- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18- ASCMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/06/2018	Pgto processo 396238, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 244151- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		240,00		4.915,00D
12/06/2018	Pgto processo 396222, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244571- DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSES-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		420,00		5.335,00D
12/06/2018	Pgto processo 396235, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-244148- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POSSE-GO, NOS DIAS 13 E 14/06/18,PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		240,00		5.575,00D
12/06/2018	Pgto processo 395980, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-0244536- DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 PERNOITE- CIDADE DE JATAÍ E RIO VERDE-DE 13 A 17/06/18-GASB- OBS: EVENTOS E APOIO AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		780,00		6.355,00D
18/06/2018	Pgto processo 396293, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-8974371-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		240,00		6.595,00D
18/06/2018	Pgto processo 396316, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB- 0244156- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE- GO NO DIA 13 A 14/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: REPRESENTAR A OVG NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ E AÇÃO CIDADÃ.	22057	02435		240,00		6.835,00D
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado. Essa diaria foi paga no processo 396656.	Lanc.Mult.	02383			240,00	6.595,00D
18/06/2018	Pgto processo 396324, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 0244276- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	22057	02435		60,00		6.655,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02438			6.475,00	180,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	mês de junho 2018.						
25/06/2018	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244600/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		240,00D
25/06/2018	Pgto processo 396578, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB:0244547/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		300,00D
25/06/2018	Pgto processo 396525, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB:0244596/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, PRA COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		360,00D
26/06/2018	Pgto processo 396881, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-5725692 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		420,00D
26/06/2018	Pgto processo 396839, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-5725768- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		480,00D
26/06/2018	Pgto processo 396837, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244843- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		60,00		540,00D
29/06/2018	Reconhecimento da despesa do processo 388915, ref a diferença de diaria que foi pago para funcionaria Malba Parreira de Castro no dia 29/11/2017 e não foi informado na folha de pagto.	4893	02381			180,00	360,00D
03/07/2018	Pgto processo 396651, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB:0244840/ DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CHAPADÃO DO CÉU-DE 04 A 05/07/18-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		240,00		600,00D
04/07/2018	Pgto processo 397118, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244900- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CHAPADÃO DO CÉU- DE 04 A 05/07/18- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		240,00		840,00D
04/07/2018	Pgto processo 397172, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3002164- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE TROMBAS E PORANGATÚ- DE 03 A 05/07/18-	22057	02441		420,00		1.260,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ						
04/07/2018	Pgto processo 397101, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244907- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE TRAMBAS E PORANGATÚ-DE 03 A 05/07/18-CSDGB. OBS: EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		420,00		1.680,00D
04/07/2018	Pgto processo 397169, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244910- DIARIA SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-EM 05/07/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		60,00		1.740,00D
04/07/2018	Pgto processo 397051, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, CTB-3030246- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE BRASÍLIA-EM 28/06/18/18-ASPDI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		175,00		1.915,00D
04/07/2018	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002156- DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		175,00		2.090,00D
09/07/2018	Pgto processo 397102, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-7758331- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE TROMBAS E PORANGATU. OBS: PROJETO EXPANSÃO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		420,00		2.510,00D
12/07/2018	Pgto processo 397328, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2135007- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO DIA 05/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		60,00		2.570,00D
16/07/2018	Pgto processo 397466, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244316- DIÁRIA- SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS -EM 13/07/18-PROGRAMA MENINAS DE LUZ- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		60,00		2.630,00D
16/07/2018	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451882-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		60,00		2.690,00D
16/07/2018	Pgto processo 397425, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4451731- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		60,00		2.750,00D
16/07/2018	Pgto processo 397423, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244322- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 13/07/18-EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG. PAGO C/	22057	02443		60,00		2.810,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
RECURSO DO TESOURO							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			4.065,00	1.255,00C
20/07/2018	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244765- DIÁRIA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		175,00		1.080,00C
20/07/2018	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244772- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/07/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		240,00		840,00C
23/07/2018	Pgto processo 397566, DALCI ALVES DE ALMEIDA, CTB-0244096-DIARIA P/ ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG - 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 24/07/2018 À 26/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		420,00		420,00C
23/07/2018	Pgto processo 397567, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-9476107- REF. 03 DIÁRIAS , SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE GOIÁS - DE 24/07/2018 À 26/07/2018 - FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		420,00		0,00D
24/07/2018	Pgto processo 397644, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244902- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUÉM-DE 19/07/18 A 17/0//18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		5.280,00		5.280,00D
24/07/2018	Pgto processo 397698, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB-0244926- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.300,00		8.580,00D
24/07/2018	Pgto processo 397645, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244899- DIÁRIA SENDO 29 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE NIQUELÂNDIA- ROMARIA DO MUQUEM-DE 19/07/18 A 17/08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		5.280,00		13.860,00D
24/07/2018	Pgto processo 397694, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, CTB-0244153- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/	22057	02443		3.300,00		17.160,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	RECURSO DO TESOURO						
24/07/2018	Pgto processo 397697, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244923- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.300,00		20.460,00D
25/07/2018	Pgto processo 397696, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-2575067- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A COORDENAR EQUIPE NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.300,00		23.760,00D
25/07/2018	Pgto processo 397710, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244441- DIÁRIA PARA ORIZONA EM 25/07/18 REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL PARA ATIVIDADES INERENTES A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		60,00		23.820,00D
25/07/2018	Pgto processo 397693, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-2575070- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.300,00		27.120,00D
25/07/2018	Pgto processo 397695, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2575007- DIÁRIA PARA NIQUELÂNDIA DE 29/07 A 16/08/18 REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.300,00		30.420,00D
25/07/2018	Pgto processo 397878, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244437- DIÁRIA PARA GOIÁS DE 24 A 26/07/18 REF. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		420,00		30.840,00D
30/07/2018	Pgto processo 397979, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244677- DIÁRIAS PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		1.680,00		32.520,00D
30/07/2018	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5838384- DIÁRIA PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		1.680,00		34.200,00D
01/08/2018	Pgto processo 397922, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-8094139- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE-DE 24 A 26/07/18- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI- PAGO C/	22057	02448		240,00		34.440,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL						
01/08/2018	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244980 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE, DE 31/07 A 01/08/18, CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		240,00		34.680,00D
01/08/2018	Pgto processo 397702, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB 244983 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOTE-DE 24 A 26/07/18-CIDADE DE GOIÁS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL	22057	02448		420,00		35.100,00D
01/08/2018	Pgto processo 397980, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8094215 DIÁRIA EM 25/07/18, CIDADE DE ORIZONA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: EXPANSÃO PROJETO MENINAS DE LUZ	22057	02448		60,00		35.160,00D
01/08/2018	Pgto processo 398087, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB 244991, DIÁRIA EM 27/07/18,CIDADE DE GOIÁS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AS ENTIDADES	22057	02448		180,00		35.340,00D
07/08/2018	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210505 DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		240,00		35.580,00D
07/08/2018	Pgto processo 398361, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 4210504, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18 REFERENTE A REGISTRO DE INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		240,00		35.820,00D
07/08/2018	Pgto processo 398408, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244684, DIÁRIA PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		240,00		36.060,00D
10/08/2018	Devolução de diária pelo func. DIVINO BATISTA DE SOUZA, conforme processo nº 398087.	22057	02453			120,00	35.940,00D
13/08/2018	Pgto processo 398663 EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB 0244743, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO NOS DIAS 14 E 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		240,00		36.180,00D
13/08/2018	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244749,	22057	02448		240,00		36.420,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/08/2018	Pgto processo 399032, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 2459053, DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DE 14 A 15/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		240,00		36.660,00D
20/08/2018	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912781- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	22057	02450		600,00		37.260,00D
20/08/2018	Pgto processo 399213, PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, CTB-0244759- DIÁRIA- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MUQUÉM NO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA -DE 15 A 18/08/18. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	22057	02450		600,00		37.860,00D
20/08/2018	Pgto processo 399324, VALTECY FERREIRA BATISTA, CTB-6319299- DIÁRIA PARA POSSE DE 19 A 21/08/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RALLY DOS SERTÕES NO MUNICIPIO DE POSSE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	22057	02450		400,00		38.260,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			33.960,00	4.300,00D
21/08/2018	Pgto processo 399254, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-7136432- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE POSSE- DE 19 A 20/08/18- SEDE. FONTE DO RECURSO: TESOIRO	22057	02450		240,00		4.540,00D
22/08/2018	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917628. REFERENTE A DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		240,00		4.780,00D
22/08/2018	Pgto processo 399260, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244872. REFERENTE A 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, POSSE, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, BARRA-BA, SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, JUAZEIRO DO NORTE-CE, FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 19 A 29/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO RALLY DOS SERTÕES.	22057	02456		1.580,00		6.360,00D
22/08/2018	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244559. REFERENTE 02 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E	22057	02456		420,00		6.780,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO						
23/08/2018	Pgto processo 399257, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244121. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE POSSE-DE 19 A 21/08/18, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO-RALLY DO SERTÃO	22057	02456		420,00		7.200,00D
28/08/2018	Pgto processo 399604, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244344. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		600,00		7.800,00D
28/08/2018	Pgto processo 399591, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB- 0244340. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	22057	02456		60,00		7.860,00D
28/08/2018	Pgto processo 399603, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244346. REFENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		600,00		8.460,00D
28/08/2018	Pgto processo 399591, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244338. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	22057	02456		60,00		8.520,00D
28/08/2018	Pgto processo 399658, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244347. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 29 08/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO)	22057	02456		60,00		8.580,00D
28/08/2018	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244342. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		600,00		9.180,00D
29/08/2018	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. 3678764. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE	22057	02456		30,00		9.210,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. ELDER JOSÉ BORGES, conforme processo nº 399285.	22057	02468			240,00	8.970,00D
03/09/2018	Devolução de diária CLEONICE FERREIRA MACHADO, conforme processo nº 399257.	22057	02468			240,00	8.730,00D
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.	22057	02468			540,00	8.190,00D
03/09/2018	Devolução de diária FUNC. PAULO HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ, conforme processo nº 397979.	22057	02468			540,00	7.650,00D
06/09/2018	Devolução de diária FUNC. VALTECY FERREIRA BATISTA, conforme processo nº 399324.	22057	02468			220,00	7.430,00D
10/09/2018	Pgto processo 399728, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 5614369. REFERENTE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS-EM 27/08/18. SEDE, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		60,00		7.490,00D
12/09/2018	Pgto processo 399882, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244475. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE NIQUELANDIA E HIDROLINA-GO NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		240,00		7.730,00D
13/09/2018	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758913. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		240,00		7.970,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			7.550,00	420,00D
25/09/2018	Pgto processo 400277, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244338- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02462		60,00		480,00D
25/09/2018	Pgto processo 400198, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244334. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		240,00		720,00D
25/09/2018	Pgto processo 400255, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244337. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		240,00		960,00D
25/09/2018	Pgto processo 400277, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244339- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 27/09/2018. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02462		60,00		1.020,00D
25/09/2018	Pgto processo 400198, NATALICE DE	22057	02462		240,00		1.260,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	JESUS MOREIRA, CTB-0244332. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI- GO NO PERIODO DE 21 A 22/09/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
27/09/2018	Devolução de Diária pelo FUNC. DALCI ALVES DE ALMEIDA, conforme processo nº 397566.	22057	02468			420,00	840,00D
08/10/2018	Pgto processo 400300, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244936- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 27/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02467		60,00		900,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			900,00	0,00D
25/10/2018	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244309- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 25 A 26/10/18. DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		240,00		240,00D
25/10/2018	Pgto processo 399643, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-0244260- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		875,00		1.115,00D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa referente os processos 400610 e 399643 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.	4893	02381			1.115,00	0,00D
TOTALS:					81.859,00		
						83.564,00	0,00D
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
							Saldo Anterior:
							1.680,00D
03/01/2018	Pgto processo 390230, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244193- DIÁRIA PARA PORANGATU E OUTRAS DE 08 A 12/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CANDIDATOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		780,00		2.460,00D
08/01/2018	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244887- REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS- DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		420,00		2.880,00D
08/01/2018	Pgto processo 390135, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 3909120- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, ESTRELA DO NORTE, MARA ROSA, URUAÇU, RUBIATABA RIALMA E GOIANESIA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		780,00		3.660,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
09/01/2018	Pgto processo 390133, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 244739- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA MORRINHOS, CALDAS NOVAS, CATALÃO, GOIANDIRA E OUVIDOR ,NOS DIAS 10 A 12/01/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		420,00		4.080,00D
09/01/2018	Pgto processo 390134, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4773180- REF. 03 DIARIAS SENDO QUE 01 SEM PERNOITE PARA FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS CIDADE OCIDENTAL NOS DIAS 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		420,00		4.500,00D
09/01/2018	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244726- DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		420,00		4.920,00D
12/01/2018	Pgto processo 390675, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244559- DIÁRIA PARA GOIANIRA E INHUMAS DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		78,00		4.998,00D
12/01/2018	Pgto processo 390673, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7722528- DIÁRIA PARA TRINDADE E SANTA BARBARA DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		78,00		5.076,00D
12/01/2018	Pgto processo 390674, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244562- DIÁRIA PARA SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA DE 17 A 19/01/18 REFERENTE A VISITA A CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		72,00		5.148,00D
16/01/2018	Pgto processo 390394, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244405/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS E BELA VISTA-GO, NO PERIODO DE 16 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		96,00		5.244,00D
16/01/2018	Pgto processo 390395, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244401/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS- GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		78,00		5.322,00D
16/01/2018	Pgto processo 390392, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:1088756/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE E SANTA	22057	02387		78,00		5.400,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	BÁRBARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 19//01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
17/01/2018	Pgto processo 390769, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:244799/ DIÁRIA P/ VIAGEM A SENADOR CANEDO EM 16/01/18 REFERENTE VISITA AOS CONTEMPLADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		24,00		5.424,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			5.820,00	396,00C
23/01/2018	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244908- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		600,00		204,00D
24/01/2018	Pgto processo 390903, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 6040409. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORA, SÃO LUIS DE M.BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELANDIA, AMERICANO DO BRASIL, SANCLERLANDIA, E BURITI DE GOIAS NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		804,00D
24/01/2018	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6040595. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		1.404,00D
24/01/2018	Pgto processo 391003, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 6334085. REFERENTE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU,CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		2.004,00D
24/01/2018	Pgto processo 391001, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 6334064. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ, SÃO LUIS M. BELOS, FIRMINOPOLIS, ANICUNS, ADELÂNDIA, AMERICANO DO BRASIL,SANCLERLÂNDIA E BURITI DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		2.604,00D
24/01/2018	Pgto processo 391002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB - 6334084. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	22057	02393		600,00		3.204,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMÁ, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2018	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 9321980. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		570,00		3.774,00D
30/01/2018	Pgto processo 391153, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 244325. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		4.374,00D
30/01/2018	Pgto processo 391156, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244328. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		4.974,00D
30/01/2018	Pgto processo 391160, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 244332. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM	22057	02393		600,00		5.574,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2018	Pgto processo 391151, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244331. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA RITA DO ARAGUAIA, MINEIROS, RIO VERDE E SANTA HELENA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		6.174,00D
30/01/2018	Pgto processo 391154, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9321948. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; NERÓPOLIS, OURO VERDE, JESUPOLIS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, RUBIATABA, JARAGUÁ, CAMPO LIMPO E TERESÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		6.774,00D
30/01/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9321912. REFERETE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		570,00		7.344,00D
30/01/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244335. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		7.944,00D
30/01/2018	Pgto processo 391150, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 244337. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM	22057	02393		600,00		8.544,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	PERNOITE PARA CIDADES: SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2018	Pgto processo 391161, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-9321812. REFERENTE A 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES: IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, JANDAIA, EDEIA, EDEALINA, PALMEIRAS, PONTALINA, ALOANDIA E JOVIÂNIA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		600,00		9.144,00D
05/02/2018	Pgto processo 391298, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244029. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		72,00		9.216,00D
05/02/2018	Pgto processo 391297, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244024. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES; BRITANIA, ITAPURANGA, HEITORAI, ITABERAI, TAGUARAL E GOIANIRA -GO NO PERIODO DE 05 A 06/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		240,00		9.456,00D
06/02/2018	Pgto processo 391367, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6663163. REFERENTE A DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 06/02/18 NA CIDADE DE GOIANIRA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		240,00		9.696,00D
06/02/2018	Pgto processo 391366, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244540. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIDO DE 05 A 07/02/18. CIDADE DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		72,00		9.768,00D
07/02/2018	Pgto processo 391299, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244091. DIARIA PARA ANÁPOLIS DE 05 A 07/02/18 REFERENTE A VISITAS AOS ORGÃOS PARCEIROS E BOLSISTAS INTEGRAL DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		90,00		9.858,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
08/02/2018	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244712. REFERENTE A DIÁRIA DE 05 A 07/02/18, PARA CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		90,00		9.948,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			7.332,00	2.616,00D
21/02/2018	Pgto processo 391155, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 7999834. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS, NO DIA 02/02/18 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		30,00		2.646,00D
21/02/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 7999748. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR,SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO E OUTRAS NO DIA 02/02/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		30,00		2.676,00D
01/03/2018	Pgto processo 392167/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244195-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		330,00		3.006,00D
01/03/2018	Pgto processo 392186/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244193- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		330,00		3.336,00D
02/03/2018	Pgto processo 392169/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6671142- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		300,00		3.636,00D
02/03/2018	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 6671116- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		300,00		3.936,00D
06/03/2018	Pgto processo 392347/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9253074-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA - GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		480,00		4.416,00D
06/03/2018	Pgto processo 392313/DIÁRIA, MARIA	22057	02416		480,00		4.896,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 9252996-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPONIA, IPORÁ,GUAPÓ, ABADIA DE GOIAS E ARAGOIANIA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.						
06/03/2018	Pgto processo 392349/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244880-DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		600,00		5.496,00D
06/03/2018	Pgto processo 392353/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244875- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 . PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		510,00		6.006,00D
06/03/2018	Pgto processo 392187/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-9253061- DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE- GO NOS DIAS 28/02/2018 E 01 A 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		72,00		6.078,00D
06/03/2018	Pgto processo 392314/DIÁRIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		510,00		6.588,00D
06/03/2018	Pgto processo 392312/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB- 9253073- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO SIMÃO, PARANAIGUARA,CAÇU E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416		600,00		7.188,00D
13/03/2018	Pgto processo 392646, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB- 0244753- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		7.248,00D
13/03/2018	Pgto processo 392645, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244769- DE DIARIA PARA ITABERAI E ITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		270,00		7.518,00D
13/03/2018	Pgto processo 392645, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB- 6070606- DE DIARIA PARA ITABERAI EITAPURANGA REFERENTE A VISITA CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO	22057	02416		270,00		7.788,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
13/03/2018	Pgto processo 392646, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 6070536- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		7.848,00D
13/03/2018	Pgto processo 392646, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 6070620- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		7.908,00D
13/03/2018	Pgto processo 392647, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB- 0244738- DE DIARIA PARA INDIARA EM 15/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		7.968,00D
13/03/2018	Pgto processo 392648, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB- 0244763- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		72,00		8.040,00D
13/03/2018	Pgto processo 392169/COMP/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329562-COMPL. DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018.	22057	02416		60,00		8.100,00D
13/03/2018	Pgto processo 392185/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 6329395- DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR CIDADES ALEXÂNIA, -GO NO PERIODO 03/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		8.160,00D
13/03/2018	Pgto processo 392649, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244774- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		240,00		8.400,00D
13/03/2018	Pgto processo 392655, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6070546- DE DIARIA PARA ITABERAI E OUTRAS REFERENTE A VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		270,00		8.670,00D
13/03/2018	Pgto processo 392648, SHEILA ALVES	22057	02416		72,00		8.742,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	GODOI, CTB- 0244758- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
13/03/2018	Pgto processo 392648, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB- 6070640- DE DIARIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		72,00		8.814,00D
13/03/2018	Pgto processo 392646, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB- 0244756- DE DIARIA PARA ANICUNS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		8.874,00D
13/03/2018	Pgto processo 392649, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB- 0244778-DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		240,00		9.114,00D
13/03/2018	Pgto processo 392649, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6070607- DE DIARIA PARA AGUAS LINDAS DE 15 A 16/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		240,00		9.354,00D
13/03/2018	Pgto processo 392186/DIARIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244024-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERÍODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS:MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.	22057	02416		30,00		9.384,00D
14/03/2018	Pgto processo 392167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300-COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANOPOLIS E SILVÂNIA-GO NO PERÍODO DE 28/02/2018 A 01 E 02/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: MAIS 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PERNOITE CIDADE VIANOPOLIS NO DIA 03/03/2018.	22057	02416		30,00		9.414,00D
14/03/2018	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244641- DE 02 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		240,00		9.654,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
16/03/2018	Pgto processo 393025, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9484541 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		60,00		9.714,00D
19/03/2018	Pgto processo 392953, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 1050978- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	22057	02416		780,00		10.494,00D
19/03/2018	Pgto processo 392353/COMPLEMENTO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244880- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		90,00		10.584,00D
19/03/2018	Pgto processo 392953, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 1051126- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	22057	02416		780,00		11.364,00D
19/03/2018	Pgto processo 392314/COMPLEMENTO, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1478582- COMPLEMENTO DE DIÁRIA EM 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA AOS ORGÃO PARCEIROS EM NIQUELÂNDIA E OUTRAS. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		90,00		11.454,00D
19/03/2018	Pgto processo 392953, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB- 1051031- 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA OBS:ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	22057	02416		780,00		12.234,00D
19/03/2018	Pgto processo 392953, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 1051091-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU,URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: ENTREVISTA AOS ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO2018/1	22057	02416		780,00		13.014,00D
19/03/2018	Pgto processo 392984, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 1001157-REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE	22057	02416		780,00		13.794,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PORANGATU, URUAÇU E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			5.682,00	8.112,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA,CTB- 0244163-DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02418	420,00		8.532,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244972-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		22057	02418	420,00		8.952,00D
26/03/2018	Pgto processo 393301/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244165 - DIÁRIA PARA TRINDADE DE 12 A 14/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02418	72,00		9.024,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244161-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		22057	02418	420,00		9.444,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB- 5667025-DE DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		22057	02418	420,00		9.864,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5667027- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA		22057	02418	420,00		10.284,00D
26/03/2018	Pgto processo 393302/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244167- DIÁRIA PARA GOIANESIA DE 26 A 28/03/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO BOLSA.		22057	02418	420,00		10.704,00D
27/03/2018	Pgto processo 393370/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244526-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02418	420,00		11.124,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
27/03/2018	Pgto processo 393381/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244524- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 26 A 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		420,00		11.544,00D
27/03/2018	Pgto processo 392313, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB- 6790376- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02418		120,00		11.664,00D
27/03/2018	Pgto processo 392347, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6790351- COMPLEMENTO DE DIÁRIA NO PERIODO DE 05 A 08/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA A CANDIDATOS CONTEMPLADOS EM CAIAPÔNIA, IPORÁ, GUAPÓ, ABADIA DE GOIÁS E ARAGOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02418		120,00		11.784,00D
03/04/2018	Pgto processo 393572/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244117- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		60,00		11.844,00D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-3038672- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		420,00		12.264,00D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244122-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		60,00		12.324,00D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244140- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		420,00		12.744,00D
03/04/2018	Pgto processo 393575/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244127- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		420,00		13.164,00D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244123- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		60,00		13.224,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244144- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		420,00		13.644,00D
03/04/2018	Pgto processo 393574/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244130-DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES, JARAGUÁ-GO NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		420,00		14.064,00D
03/04/2018	Pgto processo 393549/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244126-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRES DO RIO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		60,00		14.124,00D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-3038689- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		420,00		14.544,00D
03/04/2018	Pgto processo 393548/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-3038498- DIÁRIA PARA CERES E JARAGUÁ-DE 03 A 05/04/18-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		420,00		14.964,00D
11/04/2018	Devolução de diária pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 390769.	22057	02421			24,00	14.940,00D
11/04/2018	Devolução de diária do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 391366.	22057	02421			72,00	14.868,00D
18/04/2018	Pgto processo 394044/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244652-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		240,00		15.108,00D
18/04/2018	Pgto processo 394044/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6669376- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		240,00		15.348,00D
18/04/2018	Pgto processo 394208/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244650- DIÁRIA PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		240,00		15.588,00D
20/04/2018	Pgto processo 394048/DIÁRIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244995-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE INDIARA	22057	02427		60,00		15.648,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			15.828,00	180,00C
23/04/2018	Pgto processo 394046/DIÁRIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244540- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		60,00		120,00C
23/04/2018	Pgto processo 394046/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244542- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		60,00		60,00C
26/04/2018	Pgto processo 394558/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3544526- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INDIARA-GO NO DIA 23/04/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		60,00		0,00D
26/04/2018	Pgto processo 394437/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3005118- DIÁRIA-SEM PERNOITE - CIDADE DE ANICUNS -DE 24 A 25/04/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		60,00		60,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.0244651. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		60,00		120,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.9906735. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		210,00D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.9982526/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		48,00		258,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244653. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		348,00D
04/05/2018	Pgto processo 394630, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244556. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		240,00		588,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.9906739. REFERENTE A 03	22057	02431		90,00		678,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/05/2018	Pgto processo 394632, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.9982412. REFERENTE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		48,00		726,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244657 REFERETE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		816,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244661. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		906,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244662. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		996,00D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244591/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		48,00		1.044,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244655. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		1.134,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.9906718. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		1.224,00D
04/05/2018	Pgto processo 394631, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.9906737. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		90,00		1.314,00D
04/05/2018	Pgto processo 394632/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CÓD.0244595/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		48,00		1.362,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-	22057	02431		780,00		2.142,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	2967423- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-2967277- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		2.922,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244626- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		3.702,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244620- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		4.482,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-2967404- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		5.262,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-0244636- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		6.042,00D
07/05/2018	Pgto processo 394953/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-2967294- REF. DIÁRIA PARA GOIATUBA E ITUMBIARA DE 07 A 11/05/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		6.822,00D
08/05/2018	Pgto processo 394911/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226369- REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 02 A 03/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		240,00		7.062,00D
08/05/2018	Pgto processo 394971/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244016- REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		7.842,00D
08/05/2018	Pgto processo 394972/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 4226458 - REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO	22057	02431		780,00		8.622,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/05/2018	Pgto processo 394913/DIARIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5162877- REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		90,00		8.712,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-9515812- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		9.492,00D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-9515989= REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		10.272,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1147524- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		10.422,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9515891 - REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		11.202,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1147468- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		11.352,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244739- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		12.132,00D
15/05/2018	Pgto processo 395059/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244758- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		12.912,00D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244774- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO	22057	02431		780,00		13.692,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
DA BOLSA							
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244511- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		13.842,00D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244762- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		14.622,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244509 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		14.772,00D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244769- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		15.552,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244513- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		15.702,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9515839- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		16.482,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1147452- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		16.632,00D
15/05/2018	Pgto processo 395061/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9516022- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		17.412,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244742- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		18.192,00D
15/05/2018	Pgto processo 395028/DIÁRIA, HÉRICA	22057	02431		780,00		18.972,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	DE OLIVEIRA, CTB-0244766- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIÁRIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244502- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		19.122,00D
15/05/2018	Pgto processo 395027/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-9515814- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		19.902,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244505 - REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		20.052,00D
15/05/2018	Pgto processo 395029/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1147479- REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		20.202,00D
15/05/2018	Pgto processo 395060/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244754- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		20.982,00D
15/05/2018	Pgto processo 395057/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244756- REF. DIÁRIA PARA QUIRINÓPOLIS E OUTRAS DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 201/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		21.762,00D
16/05/2018	Pgto processo 395218/DIÁRIA, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979529- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		150,00		21.912,00D
21/05/2018	Pgto processo 395208, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244980- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO	22057	02431		420,00		22.332,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
DA BOLSA							
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			27.792,00	5.460,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5457098- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		5.040,00C
21/05/2018	Pgto processo 395363, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5457157-REF. DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE AS CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA NO PERIODO DE 21 A 23/05/18, PARA LOCOMOÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, QUE REALIZARÃO ENTREVISTAS REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		4.620,00C
21/05/2018	Pgto processo 395208, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5457184- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		4.200,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244952- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		3.780,00C
21/05/2018	Pgto processo 395208, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244970- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		3.360,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5457149- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		2.940,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244955- REF. 3 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		2.520,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-5457152- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		2.100,00C
21/05/2018	Pgto processo 395208, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5457220- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21	22057	02431		420,00		1.680,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Pgto processo 395209, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5457176- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		1.260,00C
21/05/2018	Pgto processo 395208, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244972- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		840,00C
21/05/2018	Pgto processo 395208, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5457181- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JUSSARA IPORA CAIAPONIA - GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		420,00C
21/05/2018	Pgto processo 395209, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5457119- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		0,00D
21/05/2018	Pgto processo 395322/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244282- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPONIA-GO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		420,00D
21/05/2018	Pgto processo 395320/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736178 - REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		840,00D
21/05/2018	Pgto processo 395321/DIÁRIA, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244276- REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		1.260,00D
22/05/2018	Pgto processo 395388, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-6060305- REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERNTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		780,00		2.040,00D
23/05/2018	Pgto processo 395443, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244763- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO	22057	02431		420,00		2.460,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
23/05/2018	Pgto processo 395445, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-7073116- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		2.880,00D
23/05/2018	Pgto processo 395445, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-7073187- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		3.300,00D
23/05/2018	Pgto processo 395440, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244495- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		90,00		3.390,00D
23/05/2018	Pgto processo 395445, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-7073272- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		3.810,00D
23/05/2018	Pgto processo 395443, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-7005913- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		4.230,00D
23/05/2018	Pgto processo 395440, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244490- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		90,00		4.320,00D
23/05/2018	Pgto processo 395443, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244759- REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		4.740,00D
23/05/2018	Pgto processo 395445, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-7073249- REF. DIÁRIA PARA RUBIATABA DE 28 A 30/05/18 REFERENTE A ENTREVISTA AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		5.160,00D
23/05/2018	Pgto processo 395440, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244498- REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE - CIDADE INHUMAS NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		90,00		5.250,00D
23/05/2018	Pgto processo 395443, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244753 - REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE , PARA A CIDADE DE FORMOSA NOS DIA 28 A 30/05/2018	22057	02431		420,00		5.670,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/05/2018	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244212, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		6.090,00D
28/05/2018	Pgto processo 395664, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244223- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		6.510,00D
28/05/2018	Pgto processo 395669, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244200- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		6.930,00D
28/05/2018	Pgto processo 395673, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244219- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		7.350,00D
30/05/2018	Devolução de diárias pelo funcionário JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395664.	22057	02430			420,00	6.930,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244760- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		7.350,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244759- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		7.770,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5833408- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		8.190,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5833465- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		8.610,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244763- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE	22057	02431		420,00		9.030,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
04/06/2018	Pgto processo 395444, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 5833410- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		9.450,00D
04/06/2018	Pgto processo 395444, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-5833409- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		9.870,00D
06/06/2018	Pgto processo 396082, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CÓD.8446040/ DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS- DE 06 A 08/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		10.290,00D
11/06/2018	Pgto processo 396095, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB- 3658209- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		60,00		10.350,00D
11/06/2018	Pgto processo 396095, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-3658154- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 04 E 05/06/18, A CIDADE DE INHUMAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		60,00		10.410,00D
12/06/2018	Pgto processo 396098, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244169- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		10.830,00D
12/06/2018	Pgto processo 396098, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-3968129- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		11.250,00D
12/06/2018	Pgto processo 396098, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-3968016- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		11.670,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 798

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
12/06/2018	Pgto processo 396098, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244173-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 06 E 08/06/18, A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		420,00		12.090,00D
18/06/2018	Pgto processo 396502, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8527047-DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA PIRES DO RIO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		12.510,00D
18/06/2018	Pgto processo 396462, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244074-DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA CAIAPÔNIA E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		12.930,00D
18/06/2018	Pgto processo 396459, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8526879-DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		13.350,00D
18/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8526894- DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA VAL PARAISO E OUTRAS-DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		13.770,00D
18/06/2018	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- DIÁRIA SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-PARA RIO VERDE-DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		600,00		14.370,00D
18/06/2018	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527020-DIÁRIA SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		14.400,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			12.720,00	1.680,00D
25/06/2018	Pgto processo 396615, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244488/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		1.920,00D
25/06/2018	Pgto processo 396615, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB: 4629540/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		2.160,00D
25/06/2018	Pgto processo 396607, SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244518/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018.	22057	02435		60,00		2.220,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396605, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244569/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.250,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244589/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.280,00D
25/06/2018	Pgto processo 396610/SHEILA ALVES GODOI, CTB:0244499/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		2.340,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244584/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.370,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629700/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.400,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB:0244533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.430,00D
25/06/2018	Pgto processo 396615/ MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629490/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		2.670,00D
25/06/2018	Pgto processo 396607, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244521- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		2.730,00D
25/06/2018	Pgto processo 396606, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629691/ REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		90,00		2.820,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-4629690- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		2.850,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244531/	22057	02435		30,00		2.880,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396612/ ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629568/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		3.300,00D
25/06/2018	Pgto processo 396614/ JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244516/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		3.720,00D
25/06/2018	Pgto processo 396607, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629625, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		3.780,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB:0244579/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		3.810,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB:0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		3.840,00D
25/06/2018	Pgto processo 396610/ EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB:0244493/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		3.900,00D
25/06/2018	Pgto processo 396612/PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629569/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		4.320,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629556/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		4.350,00D
25/06/2018	Pgto processo 396613/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629553/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		4.590,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629699-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA	22057	02435		30,00		4.620,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396614/ ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB:0244513/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		5.040,00D
25/06/2018	Pgto processo 396611/ VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB:0244507/ DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		600,00		5.640,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244553- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.670,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629881- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.700,00D
25/06/2018	Pgto processo 396610/REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB:4629546/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS - GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		5.760,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-4629555- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.790,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244549- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.820,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629855/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.850,00D
25/06/2018	Pgto processo 396610/NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB:4629564/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		5.910,00D
25/06/2018	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244541/ REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS.	22057	02435		30,00		5.940,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396604, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-4629638- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		5.970,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB:4629534/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		6.000,00D
25/06/2018	Pgto processo 396637, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB:4629685/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE NOS DIAS 22 E 23/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		6.240,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB: 244565/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		6.270,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629533/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		6.300,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629639/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		6.330,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		6.360,00D
25/06/2018	Pgto processo 396615/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244484/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		6.600,00D
25/06/2018	Pgto processo 396614/MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB:4629621/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		7.020,00D
25/06/2018	Pgto processo 396607, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629554/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 18/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		7.080,00D
25/06/2018	Pgto processo 396610/ WEVERTON DA	22057	02435		60,00		7.140,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	SILVA FERREIRA, CTB:0244496/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396606, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244563, REF. DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA E PIRES DO RIO NOS DIAS 19 E 20/06/18, PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS SELECIONADOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		90,00		7.230,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB:0244574/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.260,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629702/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.290,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4629707- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.320,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244561- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.350,00D
25/06/2018	Pgto processo 396615/CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB:4629544/ DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		7.590,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244550- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.620,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244523- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.650,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244557- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		7.680,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244554- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 .	22057	02435		30,00		7.710,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396610/ MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB:0244498/ DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 A 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		7.770,00D
25/06/2018	Pgto processo 396612/ ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629529/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		8.190,00D
25/06/2018	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244537/ REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		60,00		8.250,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB:4629706/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		8.280,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB:0244592/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		8.310,00D
25/06/2018	Pgto processo 396604, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-244558- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		8.340,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-4629631- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		8.370,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, REGINA CELÍ ZAGO, CTB:4629692/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		8.400,00D
25/06/2018	Pgto processo 396611/VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629552/ DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		600,00		9.000,00D
25/06/2018	Pgto processo 396612/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB:0244503/ DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		9.420,00D
25/06/2018	Pgto processo 396605, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB:4629714/	22057	02435		30,00		9.450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Pgto processo 396604, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244556- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		9.480,00D
25/06/2018	Pgto processo 396609/ PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB:4629697/ DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		9.510,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244528- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		9.540,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244530- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		9.570,00D
25/06/2018	Pgto processo 396619, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 4629628- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 22/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		9.600,00D
26/06/2018	Pgto processo 396774, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244828- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		10.020,00D
26/06/2018	Pgto processo 396769, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5725789 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		10.440,00D
26/06/2018	Pgto processo 396769, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB- 5725807 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		10.860,00D
26/06/2018	Pgto processo 396771, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB- 5725793 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS- GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		960,00		11.820,00D
26/06/2018	Pgto processo 396611/ RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244647- DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO PERIODO DE 18 A	22057	02435		600,00		12.420,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	21/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/06/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244846- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		12.840,00D
26/06/2018	Pgto processo 396605, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244655- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 16/06/2018 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		12.870,00D
26/06/2018	Pgto processo 396825, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244080- REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		960,00		13.830,00D
26/06/2018	Pgto processo 396613/ EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-244652-DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO NO PERIODO DE 18 A 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		14.070,00D
26/06/2018	Pgto processo 396769, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-5725788 - REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		14.490,00D
26/06/2018	Pgto processo 396774, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-244836- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		14.910,00D
26/06/2018	Pgto processo 396770, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244066 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		15.150,00D
26/06/2018	Pgto processo 396771, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-5725809 - REF.06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		960,00		16.110,00D
26/06/2018	Pgto processo 396770, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244345- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		16.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
26/06/2018	Pgto processo 396774, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5727877- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		16.770,00D
26/06/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725851- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		17.190,00D
26/06/2018	Pgto processo 396774, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244825-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		17.610,00D
26/06/2018	Pgto processo 396828, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5725884- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		18.030,00D
26/06/2018	Pgto processo 396771, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244064 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		960,00		18.990,00D
26/06/2018	Pgto processo 396774, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244841- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		19.410,00D
26/06/2018	Pgto processo 396609/ WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244654- DE DIÁRIA-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS-EM 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		30,00		19.440,00D
26/06/2018	Pgto processo 396774, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244833- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		19.860,00D
26/06/2018	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244069- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		20.100,00D
26/06/2018	Pgto processo 396769, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5725803 - REF. 03	22057	02435		420,00		20.520,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/06/2018	Pgto processo 396774, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244822-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		20.940,00D
26/06/2018	Pgto processo 396770, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-5725847- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		21.180,00D
26/06/2018	Pgto processo 396771, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-5725791 - REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS,JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		960,00		22.140,00D
27/06/2018	Pgto processo 396772, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6158793-REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		22.380,00D
27/06/2018	Pgto processo 396773, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6158715- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		22.800,00D
27/06/2018	Pgto processo 396773, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, CTB-0244273- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		23.220,00D
27/06/2018	Pgto processo 396773, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244274-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		23.640,00D
27/06/2018	Pgto processo 396772, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244260-REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		23.880,00D
27/06/2018	Pgto processo 396773, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244275-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE	22057	02435		420,00		24.300,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PORANGATU E URUAÇU-GO NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
27/06/2018	Pgto processo 396772, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244264- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		24.540,00D
27/06/2018	Pgto processo 396822, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244270- REF. DIÁRIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE URUAÇÚ E PORANGATÚ-DE 28 A 30/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		420,00		24.960,00D
27/06/2018	Pgto processo 396879, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244271- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		25.200,00D
27/06/2018	Pgto processo 396772, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6158710- REF. DIÁRIA-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CATALÃO-DE 28 A 29/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		240,00		25.440,00D
29/06/2018	Devolução de diária pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 396502.	22057	02436			240,00	25.200,00D
05/07/2018	Pgto processo 396463, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB:0244343/ DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 18 A 21/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02441		360,00		25.560,00D
09/07/2018	Pgto processo 396613, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7649601- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO, NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02441		180,00		25.740,00D
09/07/2018	Pgto processo 396613, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244369- COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA AGUAS LINDAS VALPARAISO -GO-NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02441		180,00		25.920,00D
11/07/2018	Devolução de diária pela FUNC. MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 396604.	24178	02446			30,00	25.890,00D
12/07/2018	Devolução de diária pela FUNC. ELISABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 396604.	24178	02446			30,00	25.860,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			24.715,00	1.145,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
20/07/2018	Pgto processo 397615, MARINEZ BONFIM DA MATA ARAÚJO, CTB-0244760- REF. 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA A CIDADE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		175,00		1.320,00D
24/07/2018	Pgto processo 396611, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244034 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		120,00		1.440,00D
24/07/2018	Pgto processo 396611, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244031, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		120,00		1.560,00D
24/07/2018	Pgto processo 396611, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1868523, COMPLEMENTO DE DIARIA PARA RIO VERDE DE 18 A 21/06/18 REFERENTE A ENTREVISTA ALUNOS CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		120,00		1.680,00D
25/07/2018	Pgto processo 397617, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-0244094- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		175,00		1.855,00D
25/07/2018	Pgto processo 397583, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-0244098- DIÁRIA PARA BRASILIA EM 19/07/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CONHECER O PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROUNI. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		175,00		2.030,00D
07/08/2018	Pgto processo 398475 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244813 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE GOIÁS EM 03/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA VISITA EM DOMICILIO DE BENEFICIOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02448		30,00		2.060,00D
13/08/2018	Pgto processo 398523, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB 0244737 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO DIA 03/08, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02448		30,00		2.090,00D
15/08/2018	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244999, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		2.870,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
15/08/2018	Pgto processo 399007, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB 2459022, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		3.650,00D
15/08/2018	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244992 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		4.430,00D
15/08/2018	Pgto processo 398881, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2458969, DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ CIDADE DE NIQUELANDIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		5.210,00D
15/08/2018	Pgto processo 399006, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 244996, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02450		780,00		5.990,00D
15/08/2018	Pgto processo 399005, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB 2458993, DIÁRIA SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAIAPÔNIA E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		6.770,00D
15/08/2018	Pgto processo 399008, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244994, DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		7.550,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			6.620,00	930,00D
20/08/2018	Pgto processo 398882, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244752, DIÁRIAS: SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		780,00		1.710,00D
29/08/2018	Devolução de diária de PAULA CRISTINA NERY MORENO, conforme processo nº 395445.	22057	02453			420,00	1.290,00D
30/08/2018	Devolução de diária de VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, conforme processo nº 395445.	22057	02453			420,00	870,00D
31/08/2018	Devolução de diária de ELIANE MEIRE JUSTINO, conforme processo nº 395445.	24178	02453			420,00	450,00D
03/09/2018	Devolução de diária ELIZABETH ALVES SOBRINHO, conforme processo nº 395445.	24178	02468			420,00	30,00D
04/09/2018	Devolução de Diária feita pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 398475.	22057	02468			30,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
25/09/2018	Pgto processo 400276, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244852- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02462		780,00		780,00D
25/09/2018	Pgto processo 400259, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8840229. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02462		780,00		1.560,00D
25/09/2018	Pgto processo 400260, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244855. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02462		780,00		2.340,00D
25/09/2018	Pgto processo 400273, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244599. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAÇU, RIO VERDE, SANTO ANTONIO DA BARRA, MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA, SANTA HELENA, ACREÚNA E INDIARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02462		780,00		3.120,00D
25/09/2018	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870970. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02462		780,00		3.900,00D
25/09/2018	Pgto processo 400274, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244597- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÃ E JUSSARA-GO, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02462		780,00		4.680,00D
25/09/2018	Pgto processo 400257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244853. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, INHUMAS, AMERICANO DO BRASIL, GOIÁS, ITAPIRAPUÃ E JUSSARA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO	24178	02462		780,00		5.460,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	COM RECURSO DA BOLSA.						
25/09/2018	Pgto processo 400275, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8840228- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02462		780,00		6.240,00D
17/10/2018	Pgto processo 400460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-7325165- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		420,00		6.660,00D
17/10/2018	Pgto processo 400493, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-244190- REF. DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS, DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		420,00		7.080,00D
18/10/2018	Pgto processo 400461, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244194 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		120,00		7.200,00D
18/10/2018	Pgto processo 400458, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244186 REF. DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NOS DIAS 15 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		150,00		7.350,00D
18/10/2018	Pgto processo 400459, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244184 REF. DIARIAS PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS GOIANOS - DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		456,00		7.806,00D
18/10/2018	Pgto processo 400494, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244178- REF. DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS DIAS 16 A 19/10/18 - PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLISTAS 2018/01. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		456,00		8.262,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			7.212,00	1.050,00D
26/10/2018	Pgto processo 400601, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244810- DIÁRIA-CIDADE DE TRINDADE- DE 23 A 26/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		72,00		1.122,00D
29/10/2018	Pgto processo 400622, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244424- DIÁRIA-CIDADE DE ITAPURANGA E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		420,00		1.542,00D
29/10/2018	Pgto processo 400623, VENERANDO	24178	02473		270,00		1.812,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	BRAGA SANTOS, CTB-244718- DIÁRIA-CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E OUTRAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29 A 31/10/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/10/2018	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5644461- DIÁRIA- CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		540,00		2.352,00D
30/10/2018	Devolução de diária do FUNC. WEVERTON DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 400461.	24178	02477			24,00	2.328,00D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa referente os processos 4400258, 400461, 400458, 400601, 400622, 400623, 400621 e 400258 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.	19012	02381			2.328,00	0,00D
TOTALIS:					116.919,00		
						118.599,00	0,00D
Diária (21644) 1.1.2.03.0010							
02/03/2018	Pgto processo 392224/DIÁRIA, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-6578764 - DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RECIFE-PE PERIODO DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		700,00		700,00D
05/03/2018	Pgto processo 391539/DIÁRIA, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB- 158- DE 04 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM E DUAS PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FIFE-2018 DE 10 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		1.707,20		2.407,20D
28/09/2018	Despesa referenta a inscrição e hospedagem para participar do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica - FIFE 2018, conforme processo 391539.	23919	02381			1.707,20	700,00D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa ref processo 392224. informado na folha de pagto do mês de abril 2018.	20517	02381			700,00	0,00D
TOTALIS:					2.407,20		
						2.407,20	0,00D
Plano Odontologico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011							
					Saldo Anterior:		2.284,65D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Referendo a parcela do Emidio R\$ 27,00 (2º parcela de 8) e da Senhora Maria de Lourdes Peixoto R\$ 67,50 (2º parcela de 4).	Lanc.Mult.	02390			94,50	2.190,15D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Referente a parcela do Senhor Emidio R\$ 27,00 (3º	Lanc.Mult.	02410			94,50	2.095,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011							
	parcela de 08) e da Senhora Maria de Lourdes Peixoto R\$ 67,50 (3º parcela de 04).						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Devolução referente parcela do Uniodonto do Senhor Emidio R\$ 27,00 (04 parcela de 08) e da Senhora Maria de Lourdes Peixoto R\$ 67,50 (04 parcela de 04).	Lanc.Mult.	02414			94,50	2.001,15D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. Uniodonto desconto da Funcionaria Celimar da Silva Fernandes no valor de R\$ 67,52 e do funcionario Emidio Veloso Duarte de Moraes no valor de R\$ 27,00. Conforme previa da folha de pagamento.	Lanc.Mult.	02424			94,57	1.906,58D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. Devolução do Uniodonto doas funcionarios que estavam de licença pelo INSS; Celimar da Silva Fernandes no valor de R\$ 67,57 e do Emidio R\$ 27,00	Lanc.Mult.	02428			94,57	1.812,01D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			27,00	1.785,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Referente o parcelamento do Sr. Emidio Fabio Veloso Duarte de Moraes.	Lanc.Mult.	02445			27,00	1.758,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Ref. parcelamento do Uniodonto do funcionario Emidio.	Lanc.Mult.	02455			27,00	1.731,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Parcelamento da Uniodonto da funcionaria Celima da Silva Fernandes.	Lanc.Mult.	02455			148,80	1.582,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Devolução ref. parcelameto do Uniodonto do funcionario que estava de licença, do Senhor Emidio.	Lanc.Mult.	02465			27,00	1.555,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			148,80	1.406,41D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Do Funcionario Emidio Fabio Veloso Duarte de Moraes.	Lanc.Mult.	02476			27,00	1.379,41D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			148,80	1.230,61D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. Parcela descontado do Senhor Emidio.	Lanc.Mult.	02484			27,00	1.203,61D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			148,80	1.054,81D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			148,80	906,01D
28/12/2018	Tranferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.		12873	02381	171,00		1.077,01D
TOTAIS:					171,00		
						1.378,64	1.077,01D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
					Saldo Anterior:		450,00D
02/01/2018	Pgto processo 390213, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7238492- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-NO DIA		22057	02387	60,00		510,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	02/01/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
02/01/2018	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244413- DIÁRIA- SEM PERNOITE- NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		570,00D
02/01/2018	Pgto processo 390212, IVETE JAIME, CTB244422- DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO- NO DIA 29/12/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		630,00D
02/01/2018	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238441- DIÁRIA- SEM PERNOITE-NO DIA 27/12/17-JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		690,00D
02/01/2018	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244418- DIÁRIA-SEM PERNOITE- NO DIA 28/12/17-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		750,00D
03/01/2018	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244470- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		810,00D
03/01/2018	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8919997- DIARIA PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TECNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		870,00D
03/01/2018	Pgto processo 390220, IVETE JAIME, CTB- 244478- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		930,00D
04/01/2018	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244411- DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		990,00D
04/01/2018	Pgto processo 390258, IVETE JAIME, CTB-244405- DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/18- CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		1.050,00D
04/01/2018	Pgto processo 390222, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9346857- DIÁRIA SEM PERNOITE-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		1.110,00D
04/01/2018	Pgto processo 390257, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9953654- DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 04/01/18-CIDADE DE STO. ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		1.170,00D
10/01/2018	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 5929206-	22057	02387		60,00		1.230,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS- GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
10/01/2018	Pgto processo 390421, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5929184- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02387		60,00		1.290,00D
10/01/2018	Pgto processo 390420, IVETE JAIME, CTB-244664- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA- GO, NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02387		60,00		1.350,00D
16/01/2018	Pgto processo 390726, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB:0244378/ DIARIA PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		1.410,00D
17/01/2018	Pgto processo 390711, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB:1861071/ DIÁRIA ANÁPOLIS /JARAGUÁ /GOIÂNIA EM 16/01/18 REFERENTE A VISTORIA DE OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO JARAGUÁ-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387		60,00		1.470,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			1.350,00	120,00D
08/02/2018	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8984982. DIÁRIA DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		420,00		540,00D
08/02/2018	Pgto processo 391464, IVETE JAIME, CTB-244708. DIÁRIA NO PERIDO DE 07 A 09/02/18. CIDADE DE LUZIÂNIA E OUTRAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		420,00		960,00D
09/02/2018	Pgto processo 391469, IVETE JAIME, CTB-0244271. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 19 A 20/02/18, CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		240,00		1.200,00D
09/02/2018	Pgto processo 391524, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9783619. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		60,00		1.260,00D
09/02/2018	Pgto processo 391466, IVETE JAIME, CTB- 0244269. DIÁRIA SEM PERNOITE, EM 12/02/18, CIDADE DE ÁGUAS LINDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		60,00		1.320,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
09/02/2018	Pgto processo 391467/, IVETE JAIME, CTB- 0244264. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. DE 15 A 16/02/18. CIDADE DE RIO VERDE E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02405	240,00		1.560,00D
14/02/2018	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244443. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02405	60,00		1.620,00D
15/02/2018	Pgto processo 391668, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244153. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE E JATAI-GO NO PERIODO DE 15 A 16 / 02/ 2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02405	240,00		1.860,00D
19/02/2018	Pgto processo 391748, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244182. DIARIA PARA JATAI E OUTRAS 3 CIDADES DE 19 A 20/02/2018, REFERENTE A VISITAS AS ENTIDADES CADASTRADAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02408	240,00		2.100,00D
19/02/2018	Pgto processo 391746, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 6224439. DIARIA PARA JARAGUA E OUTRAS DE 19 A 20/02/2018 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FISCALIZAR E AVALIAR UNIDADES RESTAURANTE CIDADAO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02408	240,00		2.340,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.		02410		2.280,00	60,00D
22/02/2018	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244334. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02408	60,00		120,00D
26/02/2018	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB- 0244865. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02408	60,00		180,00D
27/02/2018	Pgto processo 392040. IVETE JAIME,CTB- 0244105. REFERENTE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO, NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02408	60,00		240,00D
27/02/2018	Pgto processo 392039. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO,CTB- 2936295. REFERENTE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS PARA GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. PAGO COM RECURSO DO		22057	02408	60,00		300,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
RESTAURANTE.							
01/03/2018	Pgto processo 392200, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244183-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		360,00D
01/03/2018	Pgto processo 392180/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585705- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		420,00D
01/03/2018	Pgto processo 392179/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244188- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		480,00D
01/03/2018	Pgto processo 392229/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 5585657-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		540,00D
01/03/2018	Pgto processo 392228/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244190- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 01/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		600,00D
06/03/2018	Pgto processo 392320/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244867- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		660,00D
06/03/2018	Pgto processo 392447, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 9253066- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		720,00D
06/03/2018	Pgto processo 392305/DIÁRIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244125- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 05 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		780,00D
08/03/2018	Pgto processo 392482, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB- 2738997- DE 04 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		600,00		1.380,00D
09/03/2018	Pgto processo 392580, IVETE JAIME, CTB- 0244406- DE 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		960,00		2.340,00D
09/03/2018	Pgto processo 392572, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3769644- DE 04 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 11 A 14/03/2018. PAGO C/	22057	02416		600,00		2.940,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
RECURSO DO RESTAURANTES							
09/03/2018	Pgto processo 392600, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244401- DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUÁ E CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09 A 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES	22057	02416		120,00		3.060,00D
09/03/2018	Pgto processo 392570, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 3769579- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		60,00		3.120,00D
09/03/2018	Pgto processo 392595, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244399- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		60,00		3.180,00D
13/03/2018	Pgto processo 392531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244740-DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		3.240,00D
13/03/2018	Pgto processo 392532, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070601- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 09 A 10/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		240,00		3.480,00D
13/03/2018	Pgto processo 392535, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 6070416- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 10 A 14/03/18 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE E PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DA REFERIDA UNDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		780,00		4.260,00D
13/03/2018	Pgto processo 392530/DIARIA, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB- 0244742- DE DIARIA PARA JARAGUÁ EM 09/03/18 REFERENTE A VISTORIA NO IMÓVEL DESTINADO A ABERTURA DA UNDADE EM JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		60,00		4.320,00D
13/03/2018	Pgto processo 392533, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 6070415- DIARIA PARA CALDAS NOVAS DE 11 A 14/03/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA FISCAL DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		600,00		4.920,00D
20/03/2018	Pgto processo 393142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 2161404- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		60,00		4.980,00D
20/03/2018	Pgto processo 393128, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES,	22057	02416		60,00		5.040,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	CTB- 0244366- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 20/03/2018 REFERENTE A ABERTURA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
21/03/2018	Pgto processo 393199, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244997-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES	22057	02416		60,00		5.100,00D
21/03/2018	Pgto processo 393151, IVETE JAIME, CTB- 0244999- REF. 06 DIÁRIAS 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		960,00		6.060,00D
22/03/2018	Pgto processo 393218, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244870-DIÁRIA SENDO 08 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 20 A 28/03/18-CIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416		1.500,00		7.560,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			3.960,00	3.600,00D
26/03/2018	Pgto processo 393286/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB- 0244157- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 25 A 29/03/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02418		780,00		4.380,00D
03/04/2018	Pgto processo 393603/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3038673-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		60,00		4.440,00D
03/04/2018	Pgto processo 393587/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244132- DE 15 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO PERIODO DE 02 A 16/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		2.580,00		7.020,00D
03/04/2018	Pgto processo 393546/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 0244134-DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 28/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		60,00		7.080,00D
04/04/2018	Pgto processo 393670/DIÁRIA, IVETE JAIME, CTB-0244433- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DE 03 A 06/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL, SOLICITAÇÃO URGENTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		600,00		7.680,00D
09/04/2018	Pgto processo 393830/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB- 0244368- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/	22057	02427		60,00		7.740,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	RECURSO DO RESTAURANTE						
09/04/2018	Pgto processo 393836/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244371- DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		60,00		7.800,00D
13/04/2018	Pgto processo 394037/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244191- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		240,00		8.040,00D
17/04/2018	Pgto processo 394027/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6040340-DIARIA PARA VALPARAISO, LUZIÂNIA E ANÁPOLIS DE 12 A 13/04/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		240,00		8.280,00D
18/04/2018	Pgto processo 394300/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669375- DIÁRIA PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		60,00		8.340,00D
18/04/2018	Pgto processo 394032/DIARIA, IVETE JAIME, CTB-0244644- DE 05 DIÁRIAS PARA CALDAS NOVAS DE 08 A 13/04/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL. SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		960,00		9.300,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			8.370,00	930,00D
26/04/2018	Pgto processo 394536/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244937- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		60,00		990,00D
26/04/2018	Pgto processo 394463/DIÁRIA, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-0244946- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		60,00		1.050,00D
26/04/2018	Pgto processo 394466/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-3512603- DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 23 A 25/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		420,00		1.470,00D
26/04/2018	Pgto processo 394535/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-	22057	02427		60,00		1.530,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	0244935 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
26/04/2018	Pgto processo 394460/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244919- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		30,00		1.560,00D
26/04/2018	Pgto processo 394459/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244939- DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		60,00		1.620,00D
26/04/2018	Pgto processo 394462/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244926 - DIÁRIA PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		30,00		1.650,00D
26/04/2018	Pgto processo 394538/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244943 - DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		60,00		1.710,00D
04/05/2018	Pgto processo 394668/DIÁRIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CÓD.9982560/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO, NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		60,00		1.770,00D
04/05/2018	Pgto processo 394676/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CÓD.0244581/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		60,00		1.830,00D
04/05/2018	Pgto processo 394673/DIÁRIA, IVETE JAIME, CÓD.0244577/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		60,00		1.890,00D
04/05/2018	Pgto processo 394680/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244584/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		60,00		1.950,00D
09/05/2018	Pgto processo 394459, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244694 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE CIDA DE AGUAS LINDAS-GO NO 23/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		180,00		2.130,00D
14/05/2018	Pgto processo 395177/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244449- REF. DIÁRIA PARA AGUAS	22057	02431		60,00		2.190,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
14/05/2018	Pgto processo 395171/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244442-REF. DIARIA PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		600,00		2.790,00D
14/05/2018	Pgto processo 395174/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244448-REF. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 14/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPERVISOR DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		60,00		2.850,00D
15/05/2018	Pgto processo 395161/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9516021- REF. DIÁRIA PARA AGUAS LINDAS E OUTRAS DE 15 A 18/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		600,00		3.450,00D
15/05/2018	Pgto processo 395156/DIÁRIA, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244737 - REF. DIÁRIA PARARIO VERDE DE 14 A 18/05/18 REFERENTE A SUBSTIUUÇÃO DE SUPERVISOR. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		780,00		4.230,00D
15/05/2018	Pgto processo 395164/DIARIA, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9515817- REF. DIÁRIA SAINDO DE ANÁPOLIS PARA GOIANEISAEM 11/05/18 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		60,00		4.290,00D
21/05/2018	Pgto processo 395378, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 0244289- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 18/05/18, TRANSPORTAR FUNCIOINÁRIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		60,00		4.350,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			5.010,00	660,00C
21/05/2018	Pgto processo 395393, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736374- REF. 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA , NO DIA 17/05/18, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA VISTORIA NA OBRA DO RESTAURANTE CIDADADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		60,00		600,00C
22/05/2018	Pgto processo 395382, ROGÉRIO VAZ	22057	02431		60,00		540,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	DOS REIS, CTB-0244640- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM A 17/05/18 REFERENTE A VISTORIA FINAL NA OBRA DA UNIDADE NESTE MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
22/05/2018	Pgto processo 395549, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244641- REF. DIÁRIA PARA JARAGUÁ DE 19 A 20/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO NO MUNICIPIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		240,00		300,00C
25/05/2018	Devolução de diária func. ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme processo nº 394463.	22057	02430			60,00	360,00C
28/05/2018	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244188- DE 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		420,00		60,00D
28/05/2018	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244193- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO PERIODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		240,00		300,00D
28/05/2018	Pgto processo 395505, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CTB-0244198- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ-DE 19 A 20/05/18- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		240,00		540,00D
28/05/2018	Pgto processo 395460, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-9189640- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANESIA-GO PERIODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		420,00		960,00D
30/05/2018	Pgto processo 395459, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583039- REF. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 30/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		420,00		1.380,00D
30/05/2018	Pgto processo 395615, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2583165- DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE ANÁPOLIS PARA JARAGUÁ-DE 22 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		150,00		1.530,00D
11/06/2018	Pgto processo 396143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3658079- UMA DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 6/06/18 A CIDADE DE JARAGUÁ, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA	22057	02431		60,00		1.590,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	TRABALHAR COMO SUPERVISOR NA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO A PEDIDO DO DARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
12/06/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244565- DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		2.940,00		4.530,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			4.590,00	60,00C
25/06/2018	Pgto processo 396565, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244535/ DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02435		60,00		0,00D
06/07/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB:0244618/ COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		720,00		720,00D
06/07/2018	Pgto processo 396128, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244427- COMPLEMENTO DE DIÁRIA-SENDO 16 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-DE 06 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		1.800,00		2.520,00D
09/07/2018	Pgto processo 397195, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696752- DIÁRIA PARA GOIANÉSIA EM 09/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		60,00		2.580,00D
09/07/2018	Pgto processo 397193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696841- DIÁRIA PARA JARAGUÁ EM 06/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		30,00		2.610,00D
09/07/2018	Pgto processo 397194, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7696753- DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 11/07/18 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FISCAL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		60,00		2.670,00D
09/07/2018	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244769- DIÁRIA-CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		60,00		2.730,00D
09/07/2018	Pgto processo 397274, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-7696797- DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS, DE 06 A 11/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		180,00		2.910,00D
10/07/2018	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-	24185	02443		60,00		2.970,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	244210- DIÁRIA PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
12/07/2018	Pgto processo 397350, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2135009- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		60,00		3.030,00D
12/07/2018	Pgto processo 397351, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2134989- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		60,00		3.090,00D
12/07/2018	Pgto processo 397338, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244397- REF.03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE JARAGUÁ-GO NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		420,00		3.510,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			3.990,00	480,00C
25/07/2018	Pgto processo 397718, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244088- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02443		240,00		240,00C
25/07/2018	Pgto processo 397781, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244086- DIÁRIA PARA JARAGUÁ/ GOIANÉSIA DE 23 A 27/07/18 REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO RECÉM- INAUGURADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		780,00		540,00D
25/07/2018	Pgto processo 397671, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 2612959- DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 23 A 24/07/18 REFERENTE A ACOMPANHAR INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		240,00		780,00D
03/08/2018	Pgto processo 398128, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 9918782, DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, DE 06 A 07/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02448		240,00		1.020,00D
07/08/2018	Pgto processo 398376, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244815, DIÁRIA PARA RIO VERDE DE 06 A 07/08/18 REFERENETE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISTORIA DO RC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02448		240,00		1.260,00D
16/08/2018	Pgto processo 398225, RODRIGO	24185	02450		780,00		2.040,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244738, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 30/07 A 03/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM- INAUGURADAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/08/2018	Pgto processo 398679, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB 0244731, DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 13 A 17/08/18, REFERENTE A SUPERVISÃO DAS UNIDADES RECÉM, INAUGURADAS. RESTAURANTE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02450		780,00		2.820,00D
20/08/2018	Pgto processo 399151, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB 5872108 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE JANDAIA E OUTRAS DE 21 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02450		240,00		3.060,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			4.200,00	1.140,00C
22/08/2018	Pgto processo 399386, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244870. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VEREDE- GO NOD DIA 24/08/2018. PAGO DO RESTAURANTE.	24185	02456		60,00		1.080,00C
22/08/2018	Pgto processo 399321, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 7936985. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANÉSIA, RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		300,00		780,00C
22/08/2018	Pgto processo 399259. EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7949549. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 21 A 22/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		240,00		540,00C
22/08/2018	Pgto processo 399385, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244066. REFERENTE 01 DIÁRIA SENDO COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA DE 22 A 23/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		240,00		300,00C
27/08/2018	Pgto processo 398774, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-244419. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO.	24185	02456		60,00		240,00C
27/08/2018	Pgto processo 398766, IVETE JAIME, CTB-0244366. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE CALDAS NOVAS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA	24185	02456		60,00		180,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
27/08/2018	Pgto processo 398775, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244593. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		60,00		120,00C
27/08/2018	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244590. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		30,00		90,00C
27/08/2018	Pgto processo 398770, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-1703562. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE MINAÇU A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		420,00		330,00D
27/08/2018	Pgto processo 398772, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-244405, REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		60,00		390,00D
27/08/2018	Pgto processo 398773, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244400. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		30,00		420,00D
27/08/2018	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244297. REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		240,00		660,00D
28/08/2018	Pgto processo 399320, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-2701090. REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS DE 22 A 24/08/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456		300,00		960,00D
29/08/2018	Pgto processo 399293, RODRIGO	24185	02456		780,00		1.740,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244217. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
10/09/2018	Pgto processo 399841, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244176. REFERENTE DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		240,00		1.980,00D
10/09/2018	Pgto processo 399746, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5561840. REFERENTE DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE DE 05 A 06/09/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		240,00		2.220,00D
12/09/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7538702, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		240,00		2.460,00D
13/09/2018	Pgto processo 399891, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-8758953. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		240,00		2.700,00D
13/09/2018	Pgto processo 399961, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244892. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		240,00		2.940,00D
17/09/2018	Pgto processo 399977, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244462. REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 12 A 14/09/18, SEM PERNOITE0DE GOIANÉSIA PARA JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		90,00		3.030,00D
17/09/2018	Pgto processo 399827, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244466. DIÁRIA PARA GOIANÉSIA E JARAGUÁ DE 03 A 14/09/18, SENDO 2 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		1.380,00		4.410,00D
19/09/2018	Pgto processo 400191, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244366, REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		780,00		5.190,00D
19/09/2018	Pgto processo 400190, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244365. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE	24185	02460		780,00		5.970,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
19/09/2018	Pgto processo 400189, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249741. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		780,00		6.750,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			4.320,00	2.430,00D
09/10/2018	Pgto processo 400191 PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244276, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE RIO VERDE PARA GOIÂNIA DE 17 A 21/09/18, REFERENTE A TREINAMENTO EM GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02470		360,00		2.790,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			2.790,00	0,00D
TOTAIS:					40.470,00		
						40.920,00	0,00D
CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia (364) 1.1.2.04.0001							
17/05/2018	Prestação de conta processo 393898, Pharmacy Comercio de Medicamentos EIRELI. NF 012. Aquisição de termômetros, para Complexo Gerontologico Sagrada Familia.	497	02429			48,00	48,00C
17/12/2018	Pgto processo 401278, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244318-REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°003/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22057	02490		8.800,00		8.752,00D
31/12/2018	Ajuste referente o processo 393898, que foi registrado duplicidade na conta de adiantamento do Complexo Gerontologico Sagrada Familia e no Estoque no Mês de maio 2018.	13272	02381		48,00		8.800,00D
TOTAIS:					8.848,00		
						48,00	8.800,00D
CIGO-Casa do Interior (371) 1.1.2.04.0002							
27/02/2018	Pgto processo 391914, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, Ch n. 000035. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMPRAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DESTA UNIDADE/CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		4.000,00		4.000,00D
06/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018. Pagamento de Serviços prestados de garçom dos seguintes prestadores: RPA'S: N° 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 120,00 -RPA N° 20/18	23100	02403			600,00	3.400,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CIGO-Casa do Interior (371) 1.1.2.04.0002							
	FABIANA BERNADES SILVA R\$ 120,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 120,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 120,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 120,00 NO TOTAL DE R\$ 600,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/04/2018	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 391914.	22176	02421			69,30	3.330,70D
09/04/2018	Devolução de adiantamento para pagar Guia dos encargos da RPA 16 - EURÍPEDES ALVES DOS SANTOS - RPA 20 - FABIANA BERNARDES DA SILVA - RPA 18 - NEUCI FERREIRA GOMES - RPA 17 - WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO - RPA 19 - WALLACE BERNARDES SILVA - GUIA INSS E ISS, conforme processo nº 391914.	22176	02421			200,00	3.130,70D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403			3.130,70	0,00D
10/10/2018	Pgto processo 400371 ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 0244990, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS CIGO DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02470		8.800,00		8.800,00D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403			2.861,30	5.938,70D
TOTALAIS:					12.800,00		
						6.861,30	5.938,70D
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
11/01/2018	Pgto processo 390353/ADIANTAMENTO, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000032, REF. ESCLARECEMOS QUE A REFERIDA QUANTIA É PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS C/ REFORMA NO CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		4.000,00		4.000,00D
26/03/2018	Prestação de contas do processo 390353. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro de Convivência Vila Vida - CCVV, conforme portaria 003/2018.	21616	02403			4.000,00	0,00D
25/10/2018	Pgto processo 400367, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244329- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV, EXEMPLO:	22057	02473		8.800,00		8.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
	HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
27/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-VV, conforme processo nº 400367.		22057	02496		8.800,00	0,00D
TOTALIS:					12.800,00		
						12.800,00	0,00D
CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges (385) 1.1.2.04.0004							
10/10/2018	Pgto processo 400366 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 0244992 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO		22057	02470	8.800,00		8.800,00D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.		Lanc.Mult.	02403		1.798,64	7.001,36D
17/12/2018	Devolução resto de adiantamento CSDGB, conforme processo nº 400366.		22057	02496		6.927,86	73,50D
TOTALIS:					8.800,00		
						8.726,50	73,50D
OEC - Norte Ferroviario (406) 1.1.2.04.0007							
10/10/2018	Pgto processo 400372 HELENA BORGES DIAS, CTB 0244986 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CCI-NF. EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO.		22057	02470	8.800,00		8.800,00D
19/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-NF, conforme processo nº 400372.		22057	02496		8.800,00	0,00D
TOTALIS:					8.800,00		
						8.800,00	0,00D
OEC-Candida de Moraes (420) 1.1.2.04.0008							
10/10/2018	Pgto processo 400368 ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB 0244984, ADIANTAMENTO CCI CM REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. RECURSO DO TESOUREO.		22057	02470	8.800,00		8.800,00D
13/12/2018	Devolução Adiantamento CCI-CM, conforme processo nº 400368.		22057	02496		8.800,00	0,00D
TOTALIS:					8.800,00		
						8.800,00	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 834

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Convivência Sagrada Família (8414) 1.1.2.04.0011							
01/11/2018	Pgto processo 400673, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB 0244924. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA CGSF, CONFORME A PORTARIA 061/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		8.800,00		8.800,00D
TOTAIS:					8.800,00		
						0,00	8.800,00D
COGER-Coordenação Geral (434) 1.1.2.04.0012							
20/04/2018	Pgto processo 393692, COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO DE BORDADOS MANUAL E ARTESANATO DO CERRADO GOIANO. NF. 300, Ch n. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ARTESANAL A FIM DE PRESENTEAR A SRA. VALÉRIA JAIME PERILO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		2.400,00		2.400,00D
30/05/2018	prestação de conta do processo 393692, Cooperativa de Trabalho de Produção de Bordado Manual e Arte NF N 300, Aquisição de produto artesanal a fim de presentear a Sra. Valéria Jaime Peixoto Perillo, como forma de homenagem pelos os anos em que este à frente desta Organização.	497	02381			2.400,00	0,00D
01/11/2018	Pgto processo 400679, HELLEN DUARTE DO AMARAL, CTB-244543. REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		8.800,00		8.800,00D
23/11/2018	Pgto processo 401092, TALITAH CARVALHO DOS SANTOS, CTB-244940. ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. DIGER, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		5.000,00		13.800,00D
19/12/2018	Devolução de saldo de adiantamento da decoração natalina da Praça Cívica, conforme processo nº 401092.	22176	02496			55,35	13.744,65D
27/12/2018	Prestação de contas do processo 401092. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Talitah Carvalho dos Santos , lotada na Secretaria Geral - SEGER, conforme portaria 063/2018.	19908	02403			4.944,65	8.800,00D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403			732,14	8.067,86D
TOTAIS:					16.200,00		
						8.132,14	8.067,86D
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
							Saldo Anterior: 4.000,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria	Lanc.Mult.	02403		4.101,74		101,74C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 835

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	244/2017.						
08/02/2018	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599782. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS INERENTES ÀS ATIVIDADES COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS -CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		4.000,00		3.898,26D
08/02/2018	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-8599730. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		101,74		4.000,00D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403			4.085,19	85,19C
03/04/2018	Pgto processo 391315, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-2989022- RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDENTE QUE FOI DESTINADO A COBRIR DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DO CSG CONFORME DESPACHO N°236/18-DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		85,19		0,00D
07/06/2018	Pgto processo 395901/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8952396- ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.000,00		1.000,00D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403			1.039,24	39,24C
02/08/2018	Pgto processo 395901, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8805844. RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR EXCEDIDO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FORAM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA GERENTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		39,24		0,00D
06/08/2018	Pgto processo 397807, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 2636562, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA OVG/CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		1.000,00		1.000,00D
27/09/2018	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2018/397807.	22176	02468			1,11	998,89D
01/10/2018	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 0244805, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGOGICOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS	24178	02470		1.000,00		1.998,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
	DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 400184 CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB -0244800, ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA		22057	02470	7.800,00		9.798,89D
29/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		800,00	8.998,89D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403			4.722,85	4.276,04D
18/12/2018	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.		24178	02496		840,00	3.436,04D
18/12/2018	Devolução saldo de adiantamento, conforme processo nº 400184.		22057	02496		2.437,15	998,89D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403			998,89	0,00D
TOTALS:					15.026,17		
						19.026,17	0,00D
ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing (21175) 1.1.2.04.0023							
05/02/2018	Pgto processo 391263, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB- 0244308. ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CAPAS EM LONA COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA PROTEGER OAS PAINÉIS DA MOSTRA FOTOGRÁFICA OVG 70 ANOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02405	1.300,00		1.300,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 391351. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 008/18.		19880	02403		1.150,00	150,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 391263. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 006/18.		19880	02403		1.300,00	1.150,00C
08/02/2018	Pgto processo 391351, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244324. ADIANTAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE ADESIVO E MONTAGEM PAINEIS FOTOGRAFICAS. ASCMI. COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02405	1.150,00		0,00D
TOTALS:					2.450,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 837

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						2.450,00	0,00D
CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo (23317) 1.1.2.04.0028							
10/10/2018	Pgto processo 400370 SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM,CTB 0244988, ADIANTAMENTO CCA NM , REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EXEMPLO: HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. TESOURO	22057	02470		8.800,00		8.800,00D
19/12/2018	Devolução Adiantamento CCA-NM, conforme processo nº 400370.	22057	02496			8.800,00	0,00D
TOTALIS:					8.800,00		
						8.800,00	0,00D
Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009							
							Saldo Anterior: 57.902,98D
29/01/2018	Pgto processo 391130, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-142. JUDICIAL, ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 11ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA , REFERENTE O PROCESSO Nº 0011506-21.2017.5.18.0011 DA SENHORA JOANA D'ARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		1.000,00		58.902,98D
09/02/2018	Devolução de saldo remanescente - Processo Judicial nº 0011430-25. 2016. 5. 18. 0013, Sr. FRANCISCO DANIEL, conforme processo nº 388356.	22057	02406			842,43	58.060,55D
28/12/2018	Baixa processo 381361/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	12110	02381			8.959,63	49.100,92D
28/12/2018	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	12110	02381			1.911,34	47.189,58D
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017 , referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	12110	02381			8.408,46	38.781,12D
28/12/2018	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	12110	02381			600,00	38.181,12D
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017 , referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	12110	02381			34.887,55	3.293,57D
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017 , referente o pagto das	12110	02381			402,40	2.891,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009							
	Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095.43.2015.5.18.0012.						
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095.43.2015.5.18.0012.		12110	02381		340,00	2.551,17D
TOTALIS:					1.000,00		
						56.351,81	2.551,17D
Venda de Material Inservível (24423) 1.1.2.05.0011							
31/08/2018	Saida estoque de materia prima vencidas, que foi vendido para empresa Kisses e Copel. Conforme Despacho 005/2018 da DIAF.		Lanc.Mult.	02398	3.842,00		3.842,00D
03/09/2018	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 399450.		22176	02468		3.842,00	0,00D
TOTALIS:					3.842,00		
						3.842,00	0,00D
INSS a Recuperar (11368) 1.1.2.06.0001							
19/01/2018	Pgto processo 390039/5190666, INSS REFERENTE OA 13º SALARIO DE DEZEMBRO, PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.		22057	02387	5.748,31		5.748,31D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.		Lanc.Mult.	02392		5.748,31	0,00D
TOTALIS:					5.748,31		
						5.748,31	0,00D
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002							
							Saldo Anterior: 1.095.024,44D
15/06/2018	Compensação do processo 395910/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês Maio de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		4228	02432		153.906,97	941.117,47D
15/06/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		23121	02432	552.685,76		1.493.803,23D
04/07/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº		23121	02432	7.767,78		1.501.571,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002							
	0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.						
04/07/2018	Compensação do processo 396952/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês junho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			181.279,61	1.320.291,40D
09/08/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		7.129,57		1.327.420,97D
09/08/2018	Compensação do processo 398168/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês julho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			170.235,36	1.157.185,61D
10/09/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		6.595,96		1.163.781,57D
10/09/2018	Compensação do processo 399783/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês agosto de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			172.472,88	991.308,69D
05/10/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		4.659,15		995.967,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002							
05/10/2018	Compensação do processo 400313/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês setembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			155.264,96	840.702,88D
07/11/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		4.539,80		845.242,68D
07/11/2018	Compensação do processo 400655/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês outubro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			172.769,69	672.472,99D
04/12/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23121	02432		3.295,12		675.768,11D
04/12/2018	Compensação do processo 401162/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês novembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	4228	02432			187.452,34	488.315,77D
					TOTAIS:	586.673,14	
						1.193.381,81	488.315,77D
IRRF a Recuperar (23821) 1.1.2.06.0003							
					Saldo Anterior:		6.820,98D
19/01/2018	Pgto processo 390039/6040561,IRRF DO 13º SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO.PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE UMA VEZ QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PAGO NO PROCESSO 389846.	22057	02387		380,35		7.201,33D
					TOTAIS:	380,35	

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 841

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						0,00	7.201,33D
Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		3.690,70		3.690,70D
28/02/2018	Apropração do salário maternidade do mês de fevereiro 2018.		4207	02410		3.690,70	0,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414		3.690,70		3.690,70D
31/03/2018	Apropração do salário maternidade do mês de março 2018.		4207	02414		3.690,70	0,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		3.690,70		3.690,70D
30/04/2018	Apropração do salário maternidade do mês de abril 2018.		4207	02424		3.690,70	0,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		3.444,65		3.444,65D
30/05/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2018.		4207	02428		3.444,65	0,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465		8.000,00		8.000,00D
28/09/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2018.		4207	02465		8.000,00	0,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476		10.578,31		10.578,31D
31/10/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2018.		4207	02476		10.578,31	0,00D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484		15.964,51		15.964,51D
30/11/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2018.		4207	02484		15.964,51	0,00D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		16.771,15		16.771,15D
28/12/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2018.		4207	02491		16.771,15	0,00D
TOTALIS:					65.830,72		
						65.830,72	0,00D
Contrato Gestão/Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
					Saldo Anterior:		14.531.485,65D
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.		19096	02419	19.758,56		14.551.244,21D
31/01/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.		17535	02419		17.047,66	14.534.196,55D
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.		19096	02419	254.353,93		14.788.550,48D
28/02/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.		17535	02419		8.438.236,87	6.350.313,61D
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.		19096	02419	2.779.670,51		9.129.984,12D
29/03/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de março 2018.		17535	02419		8.453.523,44	676.460,68D
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de abril		19096	02419	12.146.821,28		12.823.281,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato Gestão/Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
	2018.						
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2018.	17535	02419			8.105.284,65	4.717.997,31D
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	19096	02419		10.037.253,54		14.755.250,85D
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	19096	02419		8.187.982,59		22.943.233,44D
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	19096	02419		16.773.084,18		39.716.317,62D
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de julho 2018.	17535	02419			8.400.885,34	31.315.432,28D
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	19096	02419		7.948.851,64		39.264.283,92D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	17535	02419			8.423.088,63	30.841.195,29D
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	19096	02419		12.818.984,14		43.660.179,43D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	17535	02419			10.927,72	43.649.251,71D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	17535	02419			10.238.776,13	33.410.475,58D
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	19096	02419		9.865.847,05		43.276.322,63D
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	19096	02419		9.911.740,73		53.188.063,36D
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2018.	17535	02419			5.726,76	53.182.336,60D
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	19096	02419		20.268.834,25		73.451.170,85D
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	17535	02419			26.545,62	73.424.625,23D
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	19096	02419			253,41	73.424.371,82D
TOTAIS:					111.013.182,40		
						52.120.296,23	73.424.371,82D
Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002							
					Saldo Anterior:		3.703.093,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 843

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.	19180	02419		2.273.069,55		5.976.162,83D
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.	15925	02419		39.910,80		6.016.073,63D
31/01/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.	19173	02419			2.899.918,08	3.116.155,55D
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.	19180	02419		3.034.110,71		6.150.266,26D
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.	15925	02419		829.366,68		6.979.632,94D
28/02/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.	19173	02419			4.026.754,78	2.952.878,16D
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.	19180	02419		2.970.468,21		5.923.346,37D
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.	15925	02419		702.941,45		6.626.287,82D
29/03/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2018.	19173	02419			3.751.835,85	2.874.451,97D
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	19180	02419		2.742.522,33		5.616.974,30D
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	15925	02419		1.952.927,99		7.569.902,29D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19173	02419			3.755.709,31	3.814.192,98D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19173	02419			2.748,98	3.811.444,00D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19173	02419			1.133.692,64	2.677.751,36D
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	19180	02419		2.981.328,94		5.659.080,30D
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	15925	02419		1.449.356,42		7.108.436,72D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19173	02419			1.146.953,46	5.961.483,26D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19173	02419			4.966,01	5.956.517,25D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19173	02419			967.616,37	4.988.900,88D
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	19180	02419		4.285.799,15		9.274.700,03D
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	15925	02419		1.500.478,41		10.775.178,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão/Tesouro (19187) 1.1.2.08.0002							
	2018.						
29/06/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2018.	19173	02419		6.744.867,54		4.030.310,90D
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	19180	02419		3.881.546,36		7.911.857,26D
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de julho 2018.	19173	02419		2.692.621,70		5.219.235,56D
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	19180	02419		3.478.766,93		8.698.002,49D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	19173	02419		4.220.899,36		4.477.103,13D
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	19180	02419		3.140.044,83		7.617.147,96D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	19173	02419		2.930.936,24		4.686.211,72D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	19173	02419		4.819.653,46		133.441,74C
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	19180	02419		3.310.041,80		3.176.600,06D
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	19180	02419		3.455.505,36		6.632.105,42D
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de novembro 2018.	19173	02419		3.075.970,28		3.556.135,14D
28/12/2018	Reclassificação para conta do ativo referente a reversão das contingências provisionadas que foram jugadas pela Justiça do Trabalho e arquivadas.	9975	02381		849.882,90		2.706.252,24D
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	19180	02419		11.897.913,62		14.604.165,86D
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	19173	02419		4.497.413,03		10.106.752,83D
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	19180	02419		9.059,76		10.115.812,59D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2014 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	9842	02381		52.564,44		10.063.248,15D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2016 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	9842	02381		140.460,58		9.922.787,57D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2017 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	9842	02381		667.467,12		9.255.320,45D
TOTAIS:					53.935.159,30		
						48.382.932,13	9.255.320,45D
Contrato Gestão/Restaurante Cidadão (22302) 1.1.2.08.0003							
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato	15925	02419		1.603.595,25		1.603.595,25D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 845

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.						
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2018.	19173	02419			999.993,27	603.601,98D
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	15925	02419		1.569.969,42		2.173.571,40D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	19173	02419			1.924.458,62	249.112,78D
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	15925	02419		1.783.204,47		2.032.317,25D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	19173	02419			1.000.000,00	1.032.317,25D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	19173	02419			2.253.848,48	1.221.531,23C
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	15925	02419		1.474.447,87		252.916,64D
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	15925	02419		1.656.159,40		1.909.076,04D
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	19173	02419			1.786.004,10	123.071,94D
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	15925	02419		2.993.256,60		3.116.328,54D
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	19173	02419			1.485.645,56	1.630.682,98D
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	15925	02419			9.138,20	1.621.544,78D
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381			157.356,18	1.464.188,60D
TOTALS:					11.080.633,01		
						9.616.444,41	1.464.188,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
							Saldo Anterior: 238.109,39D
02/01/2018	Provisão processo 377156/NF 45719, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02379		179,00		238.288,39D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Micro Equipamentos e Informatica Bazar Ltda. NF 7816. Notebook Lenovo. Patrimonio 011119. Pago com recurso do contrato de gestão.	18956	02394			3.150,00	235.138,39D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na Diretoria Geral, adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6266. Mesas. Patrimonio 011120 e 11121. Pago com recurso de doação.	623	02394			3.359,65	231.778,74D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387656. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Associação dos Artesãos do Estado de Goiás. NF 25701. Cadeira Artesanal modelo Macarrão. Patrimonio 003992, 93, 94, 95, 96, 11053, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 11215, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Pago com recurso de doação.	623	02394			7.000,00	224.778,74D
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02379		103,20		224.881,94D
04/01/2018	Provisão processo 387656/NF-25701, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10402	02379		7.000,00		231.881,94D
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24545 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02379		1.841,26		233.723,20D
04/01/2018	Provisão processo 377174/NF 24570 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02379		2.028,30		235.751,50D
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24449 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02379		152,60		235.904,10D
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24506 COMERCIAL DE CARNES MEIA	2044	02379		1.851,08		237.755,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/01/2018	Provisão processo 387056 / NF 5492 RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23793	02379		8.369,00		246.124,18D
04/01/2018	Provisão processo 387056 / NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23786	02379		3.150,00		249.274,18D
04/01/2018	Provisão processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, NF 6266- REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17906	02379		3.359,65		252.633,83D
04/01/2018	Provisão processo 388528, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 0132- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02379		715,00		253.348,83D
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24603 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02379		2.520,31		255.869,14D
05/01/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME, NF 993 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23807	02379		8.384,38		264.253,52D
08/01/2018	Provisão processo 386461, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REF. NF 279701, REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7805	02379		1.500,00		265.753,52D
08/01/2018	Provisão processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2303	02379		525,00		266.278,52D
09/01/2018	Provisão processo 387992, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 5760, AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20244	02380		11.713,50		277.992,02D
10/01/2018	Provisão processo 386704/ NF 34281 FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1729	02380		5.160,00		283.152,02D
10/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389222. Para ser utilizado na Candida de Moraes e Norte Ferroviario,	18942	02394			1.550,00	281.602,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	adquirido da Empresa Lafe Purificadores Ltda. NF 01049. Purificador. Patrimonio 011180 (CM) e 11181. Pago com recurso do contrato de Gestão.						
10/01/2018	Provisão processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, NF 10490 REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	19831	02380		1.550,00		283.152,02D
11/01/2018	Provisão processo 386910/ NF 10534, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22722	02380		26.504,50		309.656,52D
12/01/2018	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA. NF 0585, AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS DA OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02380		4.400,00		314.056,52D
15/01/2018	Provisão processo 387112, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12816 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2576	02382		556,00		314.612,52D
15/01/2018	Provisão processo 387112, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8041 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16716	02382		159,68		314.772,20D
15/01/2018	Provisão processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1862	02382		605,60		315.377,80D
16/01/2018	Provisão processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, NF 343521 REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE P/ CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2933	02382		840,00		316.217,80D
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40715 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02382		360,00		316.577,80D
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40664 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02382		180,00		316.757,80D
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40667 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02382		360,00		317.117,80D
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40729 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02382		180,00		317.297,80D
17/01/2018	Provisão processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, SEDE/GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21910	02382		635,00		317.932,80D
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL	2044	02382		2.394,48		320.327,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24964. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02382		189,80		320.517,08D
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02382		151,60		320.668,68D
18/01/2018	Provisão processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 6256 REFERENTE MÓVESI E UTENSÍLIOS - SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02382		5.280,50		325.949,18D
18/01/2018	Provisão processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, NF 3969 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO, MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23842	02382		71.440,00		397.389,18D
18/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3946.	13055	02382		827,90		398.217,08D
18/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3947.	13055	02382		1.840,55		400.057,63D
18/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3948.	13055	02382		475,00		400.532,63D
22/01/2018	Provisão processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1084 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23807	02382		3.921,60		404.454,23D
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior, adquirido da Empresa Ortomed Hospitalares Industria e Comercio Ltda. NF 3969. Camas Hospitalares. Patrimonio 011309, 06, 07, 08, 05, 02, 03, 04, 11, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 011193, 94, 95, 96, 88, 89, 90, 91, 92, 003916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 011359, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 011287, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 011300 e 301. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			71.440,00	333.014,23D
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386910. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 10534.	18956	02394			19.600,00	313.414,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Switch. Patrimonio 011185, 011200, 201, 202, 203, 204, 2015. Pago com recurso do contrato de gestão.						
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387764. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Amaral e Vilela Ltda. NF 006256. Rack. Patrimonio 011116 e 011117. Pago com recurso de Doação.	623	02394			4.950,00	308.464,23D
22/01/2018	Provisão processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 244836 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO - CCI-CM.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1862	02382		96,40		308.560,63D
22/01/2018	Provisão processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12864 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - DAS/CCI-CM . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2576	02382		320,00		308.880,63D
24/01/2018	Provisão processo 389451. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PARA DAS/CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23716	02386		8.100,00		316.980,63D
25/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389451. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011366 e 367. Pago com recurso do contrato de gestão.	18942	02394			5.400,00	311.580,63D
25/01/2018	Provisão processo 388526. MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CCA - NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02386		480,00		312.060,63D
25/01/2018	Provisão processo 386227. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02386		1.793,03		313.853,66D
26/01/2018	Provisão processo 390225. SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO PELO CARTÃO CORPORATIVO.	22253	02386		2.217,00		316.070,66D
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789.	15848	02386		110,00		316.180,66D
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40854.	15848	02386		360,00		316.540,66D
29/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 275439.	15848	02386		360,00		316.900,66D
29/01/2018	Provisão processo 386335. MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME . NF 3827. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CIGO. VAI	23667	02386		7.800,00		324.700,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3949.	13055	02386		1.840,55		326.541,21D
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3960.	13055	02386		5.216,95		331.758,16D
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3958.	13055	02386		500,00		332.258,16D
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40802.	15848	02386		540,00		332.798,16D
29/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3959.	13055	02386		406,50		333.204,66D
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3961. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13055	02386		3.129,75		336.334,41D
29/01/2018	Provisão processo 390227. PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02386		100,00		336.434,41D
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3957.	13055	02386		438,00		336.872,41D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf e Sup Ltda. NF 5492. Projetor Multimidia e Switch. Patrimonio 011122, 011123, 011124 e 011134. Pago com recurso do contrato de gestão.	18956	02394			8.369,00	328.503,41D
31/01/2018	Provisão processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME NF 036.	23849	02386		9.369,04		337.872,45D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389719. Para ser utilizado na CSG - Coordenadoria de Serviços Gerais, adquirido da Empresa Goiânia Maquinas Ltda ME. NF 2094. Motosserra. Patrimonio 011118. Pago com recurso de doação.	630	02394			635,00	337.237,45D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02397			65.276,66	271.960,79D
01/02/2018	Provisão processo 387657. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 246377. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1862	02404		2.001,10		273.961,89D
02/02/2018	Provisão processo 389119/NF 191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2191	02404		2.700,00		276.661,89D
05/02/2018	Provisão processo 389959/NF 112295	3997	02404		4.710,00		281.371,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/02/2018	Provisão processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 62348 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11627	02404		1.314,30		282.686,19D
05/02/2018	Provisão processo 389582/NF 112353, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3997	02404		6.078,60		288.764,79D
06/02/2018	Provisão processo 387773. AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146 , REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14623	02404		9.561,50		298.326,29D
06/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás , adquirido da Empresa MEDI - Saude Prod. Medicos Hosp. EIRELI - ME. NF 3827. Cama Hospitalar Fixa. Patrimonio 11135, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.	18963	02394			7.800,00	290.526,29D
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25156 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02404		818,26		291.344,55D
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25106 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02404		2.212,90		293.557,45D
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25015 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02404		1.466,98		295.024,43D
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25038 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02404		321,00		295.345,43D
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25049 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02404		2.258,34		297.603,77D
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390586. Para ser utilizado na CGV - Centro Goiano de Voluntario, adquirido da Empresa Makel Equipamentos para Escritorio Ltda. NF 941. Cadeira Giratoria . Patrimonio 011142. Pago com recurso de doação.	623	02394			250,00	297.353,77D
07/02/2018	Provisão processo 389762/ NF 526 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23905	02404		25.090,00		322.443,77D
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389762. Para ser utilizado no DEPIN - Depto de Informatica, adquirido da Empresa Megaforte Informatica. NF 526. Computadores. Patrimonio 011149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18956	02394			11.100,00	311.343,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389119. Para ser utilizado na CCINF - Centro de convivência do Idoso Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 191740. Batedeira Eletrica Industrial. Patrimonio 11179. Pago com recurso de doação.	623	02394			2.700,00	308.643,77D
07/02/2018	Provisão processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA, NF 941-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	22253	02404		250,00		308.893,77D
08/02/2018	Provisão processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 139 REFERENTE MÓVEIS UTENSILIOS, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02404		1.020,00		309.913,77D
09/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387458. Para ser utilizado na ASCMI - Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional, adquirido da Empresa Nucleo Digital . NF 542. Maquina Fotografica. Patrimonio 011183 e 84. Pago com recurso de doação.	630	02394			9.000,00	300.913,77D
09/02/2018	Provisão processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23891	02404		9.000,00		309.913,77D
09/02/2018	Provisão processo 388361/NF 1711 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2961	02404		129,00		310.042,77D
09/02/2018	Provisão processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	1862	02404		510,00		310.552,77D
14/02/2018	Provisão processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2576	02404		123,60		310.676,37D
15/02/2018	Provisão processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 247922. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02404		5.548,34		316.224,71D
16/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Ribers Industria e comercio de Moveis Ltda M.E. NF 36. Cadeira fixa e giratoria. Patrimonio 11206, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 11110, 11, 12, 13, 14, 15, 11251, 52 e 003991. Pago com recurso de doação.	623	02394			9.369,04	306.855,67D
16/02/2018	Provisão processo 383439. HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 27917, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. VAI SER PAGO	2303	02407		2.912,91		309.768,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	COM RECURSO DO TESOUREO.						
16/02/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 8918. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02407		108,99		309.877,57D
19/02/2018	Provisão processo 389611. POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME PAGAMENTO DE NF 1537 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23492	02407		480,00		310.357,57D
20/02/2018	Provisão processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02407		4.025,00		314.382,57D
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22295	02407		334,80		314.717,37D
20/02/2018	Provisão processo 389761. RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02407		3.697,44		318.414,81D
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOUREO.	22295	02407		2.025,00		320.439,81D
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22295	02407		834,30		321.274,11D
20/02/2018	Provisão processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02407		923,90		322.198,01D
21/02/2018	Provisão processo 389352. PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02407		955,20		323.153,21D
21/02/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40937, REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02407		360,00		323.513,21D
21/02/2018	Provisão processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME. NF934, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02407		539,38		324.052,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
27/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388608. Para ser utilizado no CGSF - Centro Gerentologico e Sagrada Familia, CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, NF - Norte Ferroviario e CM - Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda M.E. NF 40. Cadeira em formato de concha. Patrimonio 011260, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, VV 011278, 79, 80 e 81, 82, 83, 84, 96, 73, 74, 75, 76 e 77. NF 11971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91 e 86. CM; 11980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94 e 95 Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			10.348,00	313.704,59D
27/02/2018	Provisão processo 390791. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7934, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO,	22239	02407		3.077,00		316.781,59D
27/02/2018	Provisão processo 388608/. RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA DO MÊS FEVEREIRO PARA DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02407		10.348,00		327.129,59D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011406. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.910,60	324.218,99D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011407. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.910,60	321.308,39D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivencia do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011405. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.744,00	318.564,39D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCVV - Convivência Vilda Vida, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011404. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.744,00	315.820,39D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 398451. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 729535489134. NF 041. Ar	18942	02394			2.700,00	313.120,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	Condicionado. Patrimonio 011408.						
28/02/2018	Provisão processo 388361. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19362	02407		1.395,35		314.515,74D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390791. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7934. Mesa de som, Caixa acustica, Microfone sem fio e amplificador. Patrimonio 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Pago com recurso de doação.	609	02394			3.077,00	311.438,74D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389959. Para ser utilizado na ASTI-Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 295. Impressora Termica. Patrimonio 11109, 11312 e 11313. Pago com recurso do Tesouro.	18956	02394			4.710,00	306.728,74D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Candida de Moraes, Norte Ferroviario, Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Vila Vida , adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112983 e 112981. Smartphone. Patrimonio CM - 005008, 5041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. NF 005019, 5050, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. CGSF 5023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 5005 e VV 5032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.	18949	02394			24.696,00	282.032,74D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018.	Lanc.Mult.	02397			67.979,26	214.053,48D
28/02/2018	Saida do estoque no mês de fevereiro, para Assessoria de Tecnologia e Informatica . Este valor e referente parte da nota fiscal 526 da Empresa Mega Forte Informatica, conforme processo 389762.	4599	02397			13.990,00	200.063,48D
28/02/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS, USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3997	02407		12.348,00		212.411,48D
28/02/2018	Provisão processo 389582. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL . ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3997	02407		5.488,00		217.899,48D
28/02/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, REFERENTE AQUISIÇÃO	3997	02407		12.348,00		230.247,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/02/2018	Provisão processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF NF113349.	3997	02407		48,38		230.295,86D
01/03/2018	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 32294 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23583	02407		1.050,00		231.345,86D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		1.992,40		233.338,26D
01/03/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		2.255,96		235.594,22D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		1.347,00		236.941,22D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		572,17		237.513,39D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25339, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		2.781,10		240.294,49D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285. REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		1.618,84		241.913,33D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		1.482,50		243.395,83D
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02407		3.555,59		246.951,42D
01/03/2018	Provisão processo 386461. JAIR	7042	02407		1.279,50		248.230,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	MAURO RIBEIRO. NF 6036 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02407		3.199,90		251.430,82D
02/03/2018	Provisão processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP. NF 46213, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL DO MÊS FEVEREIRO/18, ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02407		162,50		251.593,32D
02/03/2018	Provisão processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 10975. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. GEP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19831	02407		779,00		252.372,32D
02/03/2018	Provisão processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5977. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20244	02407		674,40		253.046,72D
02/03/2018	Provisão processo 390357. MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA DO MÊS FEVEREIRO/18. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14686	02407		5.995,00		259.041,72D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390841. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vida Vida, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 010975. Purificador de Agua. Patrimonio 011412.	18942	02394			779,00	258.262,72D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado na CCANM - Centro de Convivência Novo Mundo, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7984. Caixa de Som. Patrimonio 2052. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18949	02394			1.029,80	257.232,92D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391321. Para ser utilizado no GASP - Gerente de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6398. Cadeira Presidente Baixa c/Braço. Patrimonio 11197, 11198, 11199. Pago com recurso de doação.	623	02394			1.160,00	256.072,92D
05/03/2018	Provisão processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6398, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO, MÊS FEVEREIRO/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17906	02407		1.160,00		257.232,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
05/03/2018	Provisão processo 391494. PAPELARIA TRIBUTAIRA LTDA. NF 251464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18, CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23926	02407		258,80		257.491,72D
06/03/2018	Provisão processo 389582. RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23793	02407		9.196,00		266.687,72D
06/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e CGSF, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf. e sup. Ltda. NF 5808. Switch HPE. Patrimonio 1262, 61, 59 e 60. Pago com recurso do Tesouro.	18956	02394			9.196,00	257.491,72D
06/03/2018	Provisão processo 387691. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF45 REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23716	02407		13.900,00		271.391,72D
07/03/2018	Provisão processo 390972. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7984, REFERENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ETC. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22239	02407		1.865,40		273.257,12D
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41139. REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02407		220,00		273.477,12D
07/03/2018	Provisão processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 21730. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS DO MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02407		11.997,80		285.474,92D
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278653, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02407		440,00		285.914,92D
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278045, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02407		440,00		286.354,92D
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278973. REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02407		440,00		286.794,92D
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278650. REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02407		220,00		287.014,92D
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF	15848	02407		1.320,00		288.334,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	41103, REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41215, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02407		440,00		288.774,92D
08/03/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3972.	13055	02407		1.480,35		290.255,27D
08/03/2018	Provisão processo 391541. GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14287	02407		500,01		290.755,28D
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3973.	13055	02407		260,10		291.015,38D
08/03/2018	Provisão processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22253	02407		199,61		291.214,99D
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3969.	13055	02407		1.006,55		292.221,54D
08/03/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11918, REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2058	02407		15.015,00		307.236,54D
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3970.	13055	02407		3.450,55		310.687,09D
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3976.	13055	02407		4.330,55		315.017,64D
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3971.	13055	02407		630,55		315.648,19D
11/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388609. Para ser utilizado no CCINF- Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviario, Candida de Moais, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2139. Armario Baixo, Mesa de Reunião e Mesa Redonda . Patrimonio; NF 5009, 10, 11, 12 e 13, CM 11413, 14, 15, 16 e 17. CGSF 11418, 19, 20, 21 e 3753. CCIVV 5014, 15, 16, 17 e 18.Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			9.824,00	305.824,19D
12/03/2018	Provisão processo 391535. ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR, 2º QUIZENA DE FEVEREIRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02407		300,00		306.124,19D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 861

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
12/03/2018	Provisão processo 392550, A CAPRICO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME. NF 0252, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02407		900,00		307.024,19D
13/03/2018	Provisão processo 392597/NF 011 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02412		250,00		307.274,19D
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		291,80		307.565,99D
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		419,55		307.985,54D
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		580,20		308.565,74D
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		112,40		308.678,14D
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		100,70		308.778,84D
14/03/2018	Provisão processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1694	02412		2.790,90		311.569,74D
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Microfine sem fio. Patrimonio 2044. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18949	02394			508,50	311.061,24D
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. TANTAN. Patrimonio 2045. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			346,50	310.714,74D
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Caixa de Som. Patrimonio 2046. Pago com	18949	02394			1.332,00	309.382,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	recurso do Contrato de Gestão.						
16/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 45. Condicionador de Ar. Patrimonio 2028, 29, 30, 31 26. Pago com recurso do Tesouro.	18942	02394			13.900,00	295.482,74D
16/03/2018	Provisão processo 388609, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2139 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02412		9.824,00		305.306,74D
19/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387562. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior do Estado de Goiás, adquirido da Empresa Tecdoor Brasil Automoção Ltda - ME. NF 61. Porta automatica Patrimonio 5059 e 5060. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			20.678,10	284.628,64D
19/03/2018	Provisão processo 386461/NF 36381 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16310	02412		5.100,00		289.728,64D
19/03/2018	Provisão processo 384053/NF8989 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REFERENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	10976	02412		196,96		289.925,60D
19/03/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1336 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23807	02412		1.926,20		291.851,80D
19/03/2018	Provisão processo 387562, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF61 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24031	02412		20.678,10		312.529,90D
19/03/2018	Provisão processo 386461/NF 290803 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02412		5.550,00		318.079,90D
20/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP , NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		1.221,25		319.301,15D
20/03/2018	Provisão processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO.	20244	02412		1.816,50		321.117,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO							
21/03/2018	Provisão processo 385558 /NF518 DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, NF 518 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02412		4.650,00		325.767,65D
21/03/2018	Provisão processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02412		793,70		326.561,35D
22/03/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 612 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02412		7.255,59		333.816,94D
22/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2817 REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	18242	02412		3.297,50		337.114,44D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2106. Cadeira Giratoria c/Braço. Patrimonio 05061. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			790,10	336.324,34D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolecente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2107. Mesa e Gaveteiro. Patrimonio 05062, 63 e 64. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			1.753,03	334.571,31D
22/03/2018	Saida de varios moveis do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis Para Escritorio LTDA ME. NF 2108. Pago com recurso do Contrato de Gestão. Por ser um numero muito grande de móveis não foi prosivel informar os numeros dos patrimonio.	18963	02394			142.110,02	192.461,29D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolecente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2109. Gaveteiros. Patrimonio 05068, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65, 67, Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			6.346,85	186.114,44D
22/03/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 611 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02412		4.882,66		190.997,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390972. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Sayoga Instrumental Ltda. NF 3291. Teclado Yamaha Patrimonio 005020, 21 e 22. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			3.210,30	187.786,80D
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2109 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02412		6.346,85		194.133,65D
22/03/2018	Provisão processo 390972 /NF 3291 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9562	02412		3.720,92		197.854,57D
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2107 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02412		1.753,03		199.607,60D
22/03/2018	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1873 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02412		337,50		199.945,10D
22/03/2018	Provisão processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME DESPACHO Nº 188/18-DIAF-REFERENTE NF 009 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02412		1.915,10		201.860,20D
22/03/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 47292 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ- MÊS MARÇO/18, DGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02412		313,00		202.173,20D
22/03/2018	Provisão processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, PGTO FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02412		1.808,50		203.981,70D
22/03/2018	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1871 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02412		2.862,00		206.843,70D
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2108 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23968	02412		142.110,02		348.953,72D
22/03/2018	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1872 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02412		818,10		349.771,82D
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2106 REFERENTE COMPRA	23968	02412		790,10		350.561,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
27/03/2018	Provisão processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20244	02417		816,00		351.377,92D
27/03/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02417		233,75		351.611,67D
27/03/2018	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 334 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02417		840,00		352.451,67D
27/03/2018	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02417		1.759,80		354.211,47D
27/03/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02417		471,75		354.683,22D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397			101.354,26	253.328,96D
28/03/2018	Devolução para o Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.	4473	02397		524,90		253.853,86D
28/03/2018	Provisão processo 389609/ NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24003	02417		23.200,00		277.053,86D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado no CIGO- Casa do Interior do Estado de Goias, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda. NF 011918. Armario de aço. Patrimonio; 2503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 2494, 95, 96, 97, 98, 99, 2500. 01, 02, 2485, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 2440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			15.015,00	262.038,86D
02/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391097. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Nilza Aparecida Azevedo - ME. NF 23. Mesa de Pebolim e Kit para Mesa de Pingue Pongue . Patrimonio: 006686, 87 e 005283, Pago com recurso de	623	02394			3.351,60	258.687,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	doação.						
02/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Candida de Moraes e Norte Ferroviario adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 19737. Notebook Dell 12". Patrimonio 002341,42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Tesouro.	18956	02394			16.856,00	241.831,26D
02/04/2018	Provisão processo 390972, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSAIS LTDA - ME, NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSAIS. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02417		2.270,00		244.101,26D
02/04/2018	Provisão processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO GASL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23492	02417		1.890,00		245.991,26D
02/04/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF 19737 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3997	02417		16.856,00		262.847,26D
02/04/2018	Provisão processo 387354. DATEN TECNOLOGIA LTDA. NF 7345, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE MARÇO/2018. ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24017	02417		125.560,00		388.407,26D
03/04/2018	Provisão processo 388401/ NF 617 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02417		970,00		389.377,26D
03/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387354. Para ser utilizado no ASJUR, ASPDI, ASCMI, CEFIN, CAC, CPC, CCP, CSG, CONTROL, DAS, DIAF, GAPS, GGP, GARC, SEGER e ASTI, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 7345. Computadores. Patrimonios; 005130, 2349, 5275, 5276, 5277, 5278, 5103, 5262, 5263, 5211, 5235, 5236, 5242, 5243, 5228, 5229, 5265, 5281, 5230, 5264, 5260, 5261, 5233, 5234, 5224, 5226, 5227, 5237, 5238, 5246, 5247, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5205, 5206, 5244, 5245, 5221, 5222, 5223, 5257, 5258, 5259, 5279, 5280, 5225, 5102, 5207, 5208, 5101, 5282, 5231, 5209, 5203, 5204, 5239, 5240, 5241, 5232, 5210, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5212, 5213, 5214, 5215. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18956	02394			125.560,00	263.817,26D
03/04/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	2044	02417		3.799,78		267.617,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	25664, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/04/2018	Provisão processo 390543, F5 SOFTWARE LTDA, NF 722 REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417		5.679,00		273.296,04D
03/04/2018	Provisão processo 388401/ NF 616 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02417		11.913,21		285.209,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41497 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		440,00		285.649,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41441 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		220,00		285.869,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41244 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		220,00		286.089,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41446 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		440,00		286.529,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41324 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		440,00		286.969,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41404 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		880,00		287.849,25D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41342 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		63,55		287.912,80D
04/04/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3975 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02417		1.670,90		289.583,70D
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41436 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		440,00		290.023,70D
04/04/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3974	13055	02417		150,00		290.173,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/04/2018	Provisão processo 392084, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, NF 63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417		300,00		290.473,70D
05/04/2018	Provisão processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417		3.351,60		293.825,30D
05/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389609. Para ser utilizado no CCIVV - Centro Convivência Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa GRB - Industria e Comercio de Moveis Ltda - ME. NF 119. Painel de Madeira e Prateleira de Madeira. Patrimonio: 005266, 5269, 5271, 011409, 005267, 005268, 005270 e 005272 Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			18.800,00	275.025,30D
05/04/2018	Provisão processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14623	02417		319,60		275.344,90D
09/04/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA . NF 25758. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. PARA CGSF E CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02417		2.076,00		277.420,90D
10/04/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1949 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22295	02417		2.199,89		279.620,79D
10/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41667 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		660,00		280.280,79D
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41644 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		880,00		281.160,79D
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41556 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02417		440,00		281.600,79D
10/04/2018	Provisão processo 377174/ NF 025597 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02417		736,65		282.337,44D
10/04/2018	Provisão processo 389511, NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE	24010	02417		12.000,00		294.337,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF /CCI-VV /CCI-CM /CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO						
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41546 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	15848	02417		440,00		294.777,44D
10/04/2018	Provisão processo 377174/ NF 25537 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02417		2.953,80		297.731,24D
12/04/2018	Provisão processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6118 REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR, MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	7042	02417		1.254,50		298.985,74D
12/04/2018	Provisão processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, NF 5242 REF. AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLASTICO. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417		35,10		299.020,84D
12/04/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2864. REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02417		1.700,90		300.721,74D
12/04/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2905, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG NAS UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02417		1.249,50		301.971,24D
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2901 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02417		2.061,90		304.033,14D
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2900 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02417		2.689,40		306.722,54D
12/04/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	1379	02417		6.720,00		313.442,54D
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2904 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02417		47,72		313.490,26D
13/04/2018	Provisão processo 391215 / NF 503 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417		1.245,24		314.735,50D
16/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e	623	02394			13.980,00	300.755,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Moveis Ltda - ME. NF 1082. Cadeira Giratoria com Rodas e Cadeira Executiva . Patrimonio: 005216, 17,18, 19, 20,002456, 57, 002350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94. Pago com recurso de doação.						
16/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Santo Antonio Comercio de Moveis Eireli - ME. NF 6452. Poltrona com braço e Longarina . Patrimonio: 002422, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 002400, 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 002395, 96, 97, 98 e 99. Pago com recurso de doação.	623	02394			14.855,00	285.900,50D
16/04/2018	Provisão processo 391053, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, NF 1082 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24052	02420		13.980,00		299.880,50D
16/04/2018	Provisão processo 391053, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 6452 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17906	02420		14.855,00		314.735,50D
17/04/2018	Provisão processo 391053/ NF 52, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23716	02420		5.496,00		320.231,50D
17/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41721 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02420		440,00		320.671,50D
17/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41750 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02420		880,00		321.551,50D
19/04/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 629, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018. UNIDADES/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02420		2.336,01		323.887,51D
19/04/2018	Provisão processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 37145 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21182	02420		375,00		324.262,51D
19/04/2018	Provisão processo 390182/ NF 10 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02420		2.535,02		326.797,53D
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 005	24059	02420		139,90		326.937,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 52. Cadeira Escolar. Patrimonio: 002057, 58, 59, 60, 61, 002432, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, Pago com recurso de doação.	623	02394			5.496,00	321.441,43D
19/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382330. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ação Social, GASB - Gerencia de Apoio Social e Beneficios, DIAF - Diretoria Administrativa e Financeira e DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos Ltda. NF 095. Cetral Telefonica. Patrimonio: 002757, 58, 002717, 18, 002755, 56, 002763 e 002692. Pago com recurso de doação.	609	02394			8.500,00	312.941,43D
19/04/2018	Provisão processo 387209,PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF011.	24024	02420		42,50		312.983,93D
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 08. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02420		714,00		313.697,93D
19/04/2018	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 95, REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10318	02420		8.500,00		322.197,93D
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 006 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02420		6.090,84		328.288,77D
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 09 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02420		204,00		328.492,77D
19/04/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1379	02420		1.495,10		329.987,87D
19/04/2018	Provisão processo 383874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35815. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER	23583	02420		2.482,96		332.470,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS. SEDE. SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02420		126,00		332.596,83D
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 007 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02420		3.161,96		335.758,79D
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 10. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24024	02420		42,50		335.801,29D
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 12. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24024	02420		34,00		335.835,29D
19/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41786 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		880,00		336.715,29D
23/04/2018	Provisão processo 390182/ NF 009 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02420		3.293,28		340.008,57D
23/04/2018	Provisão processo 390182/NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02420		1.912,79		341.921,36D
23/04/2018	Provisão processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, PAGAMENTO DO CARTÃO COOPERATIVO DA NF 22233 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02420		160,00		342.081,36D
24/04/2018	Provisão processo 392177, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, NF 8775 REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9814	02420		1.980,00		344.061,36D
24/04/2018	Provisão processo 390182/NF 11 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02420		323,00		344.384,36D
24/04/2018	Provisão processo 390650/NF 283031 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02420		440,00		344.824,36D
25/04/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12097. REFERENTE	2058	02420		15.400,00		360.224,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
25/04/2018	Provisão processo 391876/ NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10920	02420		741,00		360.965,36D
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25430 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02420		556,50		361.521,86D
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02420		3.122,48		364.644,34D
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41816 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		220,00		364.864,34D
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41860 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		880,00		365.744,34D
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF25582. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02420		1.501,50		367.245,84D
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02420		2.599,21		369.845,05D
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 283029 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		880,00		370.725,05D
25/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41831 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		127,10		370.852,15D
25/04/2018	Provisão processo 391870/NF 183 FERRAGISTA GLOBO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02420		751,10		371.603,25D
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41866 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02420		440,00		372.043,25D
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 284924 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	15848	02420		440,00		372.483,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		1.681,76		374.165,01D
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25551. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		147,82		374.312,83D
25/04/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.564,00		376.876,83D
26/04/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25650, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.863,99		379.740,82D
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25872. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.305,98		382.046,80D
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25793, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.472,46		384.519,26D
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.362,02		386.881,28D
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02420		2.731,96		389.613,24D
26/04/2018	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 35849. REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23583	02420		1.470,00		391.083,24D
27/04/2018	Provisão processo 391400/ NF 1935 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22295	02420		939,80		392.023,04D
27/04/2018	Provisão processo 391400/ NF 1943 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/	22295	02420		303,65		392.326,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
RECURSO DO TESOURO							
27/04/2018	Provisão processo 385499. ILUX MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - ME NF 1519, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018. SEDE/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23807	02420		2.419,52		394.746,21D
27/04/2018	Provisão processo 392590, DINAMICA JK SACARIA LTDA, NF 3520 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02420		900,00		395.646,21D
27/04/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12087. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2058	02420		15.785,00		411.431,21D
27/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25864, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02420		2.001,34		413.432,55D
27/04/2018	Provisão processo 391386, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 7315 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	18585	02420		7.704,00		421.136,55D
27/04/2018	Provisão processo 391869, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., NF 86215 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2030	02420		210,00		421.346,55D
27/04/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25869, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	2044	02420		683,11		422.029,66D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397			81.903,55	340.126,11D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4592	02397		555,26		340.681,37D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4592	02397		37,00		340.718,37D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/100, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Produto adquirido com recurso de doação, processo 389589.	19740	02397		76,24		340.794,61D
30/04/2018	Devolução de oleo de soja 900 ml e feculas de milho de milho c/ vitaminas e ferros, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4473	02397		360,22		341.154,83D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 876

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
30/04/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	13265	02397		743,72		341.898,55D
02/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391557. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa AF Oliveira - Lojas das Cadeiras ME. NF 1826. Mesas e cadeiras de plasticos. Patrimonio: 002575, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 002569, 70, 71, 72, 73, 74, 002557, 002530, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 002521, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 002558, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 002512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 002593, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002600, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 002548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Pago com recurso do Tesouro	18963	02394			6.210,00	335.688,55D
02/05/2018	Provisão processo 391557, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1826 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23331	02420		6.210,00		341.898,55D
03/05/2018	Provisão processo 394282/ NF 013, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	23954	02429		2.954,42		344.852,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 17 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02426		42,50		344.895,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 18 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02426		42,50		344.937,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 19 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02426		17,00		344.954,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 20 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02426		42,50		344.997,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 14 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02426		34,00		345.031,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
04/05/2018	Provisão processo 392237/ NF 397 BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23618	02426		3.200,00		348.231,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/ NF 25 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		42,50		348.273,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 22 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		42,50		348.316,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 16 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		42,50		348.358,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 13 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		34,00		348.392,97D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 15 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		42,50		348.435,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/ NF 26 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		34,00		348.469,47D
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 24 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02426		42,50		348.511,97D
07/05/2018	Provisão processo 392203/NF 97818 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA	22253	02426		1.515,00		350.026,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/05/2018	Provisão processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 636 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02426		404,30		350.431,27D
07/05/2018	Provisão processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13683 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2576	02426		549,60		350.980,87D
07/05/2018	Provisão processo 391848/ NF 824 ARENA ESPORTES LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02426		370,00		351.350,87D
07/05/2018	Provisão processo 391848/NF 6352 AAS SOBROSA LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14623	02426		49,90		351.400,77D
07/05/2018	Provisão processo 392109/NF 12241 FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20986	02426		2.402,00		353.802,77D
07/05/2018	Provisão processo 386461/NF 295446 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02426		3.725,00		357.527,77D
07/05/2018	Provisão processo 386461/ NF 297257 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7805	02426		1.875,00		359.402,77D
07/05/2018	Provisão processo 388401/NF 26023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02426		3.751,00		363.153,77D
07/05/2018	Provisão processo 391871, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13684 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2576	02426		72,00		363.225,77D
07/05/2018	Provisão processo 391616/ NF 97817 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02426	125	1.770,00		364.995,77D
07/05/2018	Provisão processo 386461/ NF 36687 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ	16310	02426		5.320,00		370.315,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
08/05/2018	Provisão processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., NF 8518 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16716	02426		355,79		370.671,56D
08/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda . NF 12087. Armarios de aço. Patrimonio: 002683, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 002674, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 002665, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 002656, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,02566, 67, 68, 002699 e 002700. Pago com recurso do Tesouro.	18963	02394			15.785,00	354.886,56D
08/05/2018	Provisão processo 377174/ NF 25778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02426		236,10		355.122,66D
08/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares NF 12097. Armario de Aço. Patrimonio: 002620, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 002638, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 002647, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 002433, 34, 35 e 36 Pago com recurso do Tesouro.	18963	02394			15.400,00	339.722,66D
09/05/2018	Provisão processo 391053/NF058 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24164	02426		10.064,04		349.786,70D
09/05/2018	Provisão processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI- NF CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02426		984,00		350.770,70D
09/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Livia Milhoem de Sousa. NF 58. Cadeira fixa sem apoio de braços e modelo diretor. Patrimonio: 002719, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 002737, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 002701, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 002752, 53, 54, 002693, 94, 95, 96, 97, 98 Pago com recurso de doação.	623	02394			10.064,04	340.706,66D
09/05/2018	Provisão processo 392190, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, NF 19900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21406	02426		391,40		341.098,06D
09/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391432. Para ser utilizado no	623	02394			1.900,00	339.198,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Centro de Convivência Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Micro Equipamento de Info e Bazar Ltda. NF 8305. Aparelho de TV Led . Patrimônio: 002773 Pago com recurso de Doação.						
14/05/2018	Provisão processo 392188. ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2393, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24136	02429		1.022,00		340.220,06D
14/05/2018	Provisão processo 391848. HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 7374 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18585	02429		738,30		340.958,36D
14/05/2018	Provisão processo 394441/ PHARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG (ALCOOL GEL 1000ML). CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02429		907,20		341.865,56D
15/05/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 642. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02429		869,40		342.734,96D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392188. Para ser utilizado no Centro de Convivência da Vila Vida, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME NF2393 . Armario de aço. Patrimônio: 002769, 0002770. Pago com recurso de doação.	623	02394			1.022,00	341.712,96D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393305. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15978. Forno Industrial Eletrico e Grelha para Forno Elétrico. Patrimônio: 002771. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.390,00	339.322,96D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Para ser utilizado no Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 002392. Armario baixo com 02 portas. Patrimônio: 002764, 65, 66, 67 e 68. Pago com recurso de Doação.	623	02394			1.550,00	337.772,96D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392863. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Moraes, adquirido da Empresa Metropole Comercio de Moveis Ltda. NF 2227. Roupeiro Armario de Aço . Patrimônio: 002761 Pago com recurso de Doação.	623	02394			230,00	337.542,96D
15/05/2018	Provisão processo 393305. ASSUÉRIO RAMOS ALVES NF 15978, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7336	02429		2.390,00		339.932,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
15/05/2018	Provisão processo 392863. METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI- CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24157	02429		230,00		340.162,96D
15/05/2018	Provisão processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24136	02429		1.550,00		341.712,96D
15/05/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 640. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02429		11.495,98		353.208,94D
16/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394398. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Cobra Comércio de Materiais Eletronicos Ltda. NF 30693. Arm Rack parede. Patrimonio: 002759 e 2760. Pago com recurso de doação.	616	02394			878,80	352.330,14D
16/05/2018	Provisão processo 394398/ NF 30693 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14350	02429		878,80		353.208,94D
17/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392177. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda NF 8775. Relogio de Ponto. Patrimonio: 002762. Pago com recurso do Tesouro.	18970	02394			1.980,00	351.228,94D
17/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		3.198,00		354.426,94D
17/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106.REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		2.527,40		356.954,34D
17/05/2018	Prestação de conta processo 393898, Pharmacy Comercio de Medicamentos EIRELI. NF 012. Aquisição de termômetros, para Complexo Gerontologico Sagrada Familia.	364	02429		48,00		357.002,34D
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63090. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11627	02429		77,00		357.079,34D
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63086, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018	11627	02429		385,00		357.464,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25932. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02429		2.387,15		359.851,49D
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02429		2.197,29		362.048,78D
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42026, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02429		440,00		362.488,78D
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63088, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11627	02429		77,00		362.565,78D
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26028. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02429		2.441,77		365.007,55D
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42056, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO MÊS DE MAIO. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02429		880,00		365.887,55D
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02429		283,50		366.171,05D
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02429		176,70		366.347,75D
18/05/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41963, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 DO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02429		440,00		366.787,75D
18/05/2018	Provisão processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63087. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11627	02429		231,00		367.018,75D
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ	15848	02429		880,00		367.898,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42179. REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02429		3.321,22		371.219,97D
18/05/2018	Provisão processo 395050, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, Nº 4789, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02429		422,60		371.642,57D
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63091,REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11627	02429		77,00		371.719,57D
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63089. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11627	02429		77,00		371.796,57D
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42121. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02429		440,00		372.236,57D
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 20, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		1.709,81		373.946,38D
21/05/2018	Provisão processo 391432. MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA. NF 8305, REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23786	02429		1.900,00		375.846,38D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392672. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda EPP. NF 13796. Refrequeira Inox, . Patrimonio: 005274. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			1.970,00	373.876,38D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391199. Para ser utilizado na Casa do Interior , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4866. Balcão para Atendimento . Patrimonio: 002774. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			2.850,00	371.026,38D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Armário de Aço de 02 portas , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Móveis Ltda. NF 6522.	623	02394			1.470,00	369.556,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Amario de Aço . Patrimonio: 002772, 91 e 92. Pago com recurso de Doação.						
21/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26179, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02429		3.704,00		373.260,38D
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 19, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		178,85		373.439,23D
21/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26190, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02429		1.620,00		375.059,23D
21/05/2018	Provisão processo 391199. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA. NF. 4866, REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO), PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24129	02429		2.850,00		377.909,23D
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 21. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		118,20		378.027,43D
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		1.198,90		379.226,33D
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 15, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		2.411,56		381.637,89D
22/05/2018	Provisão processo 392672, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 13796, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PARA ASCEV.	2576	02429		1.970,00		383.607,89D
22/05/2018	Provisão processo 391168. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 118430, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NO CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	12663	02429		108,08		383.715,97D
22/05/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME. NF 1694. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23807	02429		35.021,40		418.737,37D
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR	24059	02429		1.015,00		419.752,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 17, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.						
23/05/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2940. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG.	18242	02429		59,80		419.812,17D
23/05/2018	Provisão processo 393932/NF 010 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02429		4.017,70		423.829,87D
23/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 24, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	24059	02429		2.004,56		425.834,43D
23/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 16. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02429		3.348,68		429.183,11D
23/05/2018	Provisão processo 394810, BEIRA- MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02429		961,00		430.144,11D
23/05/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2939. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG.	18242	02429		251,30		430.395,41D
25/05/2018	Provisão processo 393790/NF 6522 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17906	02429		1.470,00		431.865,41D
25/05/2018	Provisão processo 383874. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 37953 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/18 DO CGSF TESOUREO	23583	02429		1.735,60		433.601,01D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 45, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24024	02429		38,25		433.639,26D
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 34. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO	24024	02429		38,25		433.677,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 23. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		2.273,80		435.951,31D
28/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392853. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade , adquirido da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda. NF 12971. Liquidificador Industrial Inox . Patrimonio: 005273 Pago com recurso do contrato de gestão.	18963	02394			759,90	435.191,41D
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 47. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		435.229,66D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 46, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		435.267,91D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 43, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/18. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		435.306,16D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 51, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		12,75		435.318,91D
28/05/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2032 REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02429		1.229,10		436.548,01D
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 32. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24024	02429		34,00		436.582,01D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 50, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		436.620,26D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 31. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		34,00		436.654,26D
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E	24024	02429		34,00		436.688,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 28, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/05/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2012, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02429		278,75		436.967,01D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 30 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		34,00		437.001,01D
28/05/2018	Provisão processo 392853. EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA. NF 12971, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1820	02429		759,90		437.760,91D
28/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 25, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		441,85		438.202,76D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 36 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		438.241,01D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 41. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		438.279,26D
28/05/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2013, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02429		2.257,87		440.537,13D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 49 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24024	02429		191,25		440.728,38D
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 44, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		440.766,63D
28/05/2018	Provisão processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18312	02429		1.050,00		441.816,63D
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -	24059	02429		2.135,28		443.951,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	EPP. NF 27, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 28. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		1.947,58		445.899,49D
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 26, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02429		106,20		446.005,69D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387691. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Elero Eletronicos e Serviços Ltda. NF 97620. Arcondicionados . Patrimonio: 002812, 13, 14, 15, 16, 17, 002780, 81, 002793, 94, 002800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 002775, 76, 77, 78 e 79. Pago com recurso do Tesouro.	18942	02394			55.419,00	390.586,69D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392109. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade e Munquem da Empresa Fit Refrigeração Ltda ME. NF 012241. Bebedouro com refil . Patrimonio: XXXX Pago com recurso do Tesouro.	18942	02394			2.402,00	388.184,69D
30/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26341, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE MAIO/2018, UNIDADES. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	2044	02429		1.592,10		389.776,79D
30/05/2018	prestação de conta do processo 393692, Cooperativa de Trabalho de Produção de Bordado Manual e Arte NF N 300, Aquisição de produto artesanal a fim de presentear a Sra. Valéria Jaime Peixoto Perillo, como forma de homenagem pelos os anos em que este à frente desta Organização.	434	02381		2.400,00		392.176,79D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397			252.283,07	139.893,72D
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.	13265	02397		11.901,10		151.794,82D
30/05/2018	Provisão processo 387691. UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA. NF 97620. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24108	02429		55.419,00		207.213,82D
04/06/2018	Provisão processo 394296/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI NF N° 54-REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS 15X21- QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02429		1.920,00		209.133,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
05/06/2018	Provisão processo 395466, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22694 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02429		2.100,00		211.233,82D
05/06/2018	Provisão processo 384347. ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1789 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA DO CSDG. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	2961	02429		1.728,00		212.961,82D
05/06/2018	Provisão processo 391044, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF1790 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2961	02429		670,50		213.632,32D
06/06/2018	Provisão processo 386295. JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6874	02429		7.780,00		221.412,32D
06/06/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3029, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA ASCERV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02429		1.509,90		222.922,22D
07/06/2018	Provisão processo 395040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22864 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23156	02429		468,50		223.390,72D
07/06/2018	Provisão processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22239	02429		1.020,00		224.410,72D
08/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 395046. Atabaque , adquirido da Empresa FUJISOM S/A Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 8524 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimônio: 002795. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			1.020,00	223.390,72D
08/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Mesa, adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4892 Para ser usado na CCI CM - Centro de convivência de Idoso Candida de Moraes . Patrimônio: 002796 e 97. Pago com recurso de Doação.	623	02394			900,00	222.490,72D
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42209, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02429		440,00		222.930,72D
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 288883, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02429		440,00		223.370,72D
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ	15848	02429		220,00		223.590,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42204. REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/06/2018	Provisão processo 393790/NF-4892 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24129	02429		900,00		224.490,72D
11/06/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 61 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		224.528,97D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 52 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		224.567,22D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 53, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		224.605,47D
11/06/2018	Provisão processo 395188/ NF 2239 IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, NF 2239 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02429		435,28		225.040,75D
11/06/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 55, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		225.079,00D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 57 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		29,75		225.108,75D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 54, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		34,00		225.142,75D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 56, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02429		38,25		225.181,00D
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 58, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER	24024	02429		38,25		225.219,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
PAGO COM RECURSO DO TESOURO.							
14/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 395273. Mesa de Pingue Pongue , adquirido da Empresa Atlanta Comercial de Desporto e Lazer. NF 982 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimônio: 002798 e 99. Pago com recurso de Doação.	623	02394			1.060,00	224.159,25D
14/06/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26478, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		2.493,90		226.653,15D
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26233. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		2.666,15		229.319,30D
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26163, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		2.149,25		231.468,55D
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26303.	2044	02429		2.651,20		234.119,75D
14/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26382.	2044	02429		2.320,18		236.439,93D
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26263.	2044	02429		3.872,59		240.312,52D
14/06/2018	Provisão processo 396284 / NF 9417 LANCHE POLOS LTDA. REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02429		165,00		240.477,52D
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26210, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02429		175,40		240.652,92D
14/06/2018	Provisão processo 395273/ NF 982 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS P/ CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02429		1.060,00		241.712,92D
15/06/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2129. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22295	02429		1.630,68		243.343,60D
15/06/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2112. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02429		2.805,15		246.148,75D
15/06/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF N	22295	02429		436,93		246.585,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	2128. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/06/2018	Provisão processo 391755/ NF 315, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS SILKADAS-SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14686	02433		2.810,00		249.395,68D
18/06/2018	Provisão processo 396000, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF:5384 REFERENTE DESPESA DA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	7917	02433		880,00		250.275,68D
18/06/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 49039 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02433		199,00		250.474,68D
19/06/2018	Provisão processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24129	02442		83.730,00		334.204,68D
19/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02433		6.380,99		340.585,67D
19/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391216. Mesas, Balcão, Armarios e Gaveteiros , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda - EPP. NF 4911. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002827, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Pago com recurso de Doação.	623	02394			83.730,00	256.855,67D
19/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02433		3.570,18		260.425,85D
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02433		14.582,41		275.008,26D
20/06/2018	Provisão processo 395044, WMIX VARIEDADES EIRELI, NF 3628 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS P/ SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE	22253	02433		154,20		275.162,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	E NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
20/06/2018	Provisão processo 392145, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, O PAGAMENTO FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 32860 MATERIAL DESCARTAVEL CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02433		204,06		275.366,52D
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02433		8.346,30		283.712,82D
20/06/2018	Provisão processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE ATENDER IDOSO DA OFICINA DE BELEZA DO CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02433		71,20		283.784,02D
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02433		6.327,92		290.111,94D
20/06/2018	Provisão processo 393569 /NF 8106 ARMARINHO KAZANOVA LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02433		220,00		290.331,94D
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02433		6.802,22		297.134,16D
25/06/2018	Provisão processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL- ASCEV- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2303	02433		7.658,12		304.792,28D
25/06/2018	Provisão processo 395412, KELLUZ URBANISMO EIRELI, NF 4799, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	7721	02433		2.489,80		307.282,08D
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26472, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02433		2.317,92		309.600,00D
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26527, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO TESOURO.	2044	02433		987,55		310.587,55D
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42426 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02433		440,00		311.027,55D
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289783	15848	02433		220,00		311.247,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289741 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02433		880,00		312.127,55D
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42515 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02433		440,00		312.567,55D
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI- VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02433		220,00		312.787,55D
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26436, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE UNHO/2018- CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02433		2.840,62		315.628,17D
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26457, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02433		213,00		315.841,17D
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289578 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15848	02433		440,00		316.281,17D
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26503, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02433		224,41		316.505,58D
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26536, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02433		2.383,82		318.889,40D
25/06/2018	Provisão processo 396372/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, N° 015/18- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02433		501,35		319.390,75D
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26458 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02433		217,31		319.608,06D
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24059	02433		1.877,28		321.485,34D
26/06/2018	Provisão processo 390182/NF 36 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO	24059	02433		2.509,54		323.994,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9222 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10976	02433		75,00		324.069,88D
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 30 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02433		1.825,88		325.895,76D
26/06/2018	Provisão processo 390182/NF 37 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02433		921,50		326.817,26D
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 35 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02433		2.373,94		329.191,20D
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 32 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02433		1.824,58		331.015,78D
26/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9147, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433		210,99		331.226,77D
27/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 667 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02433		219,20		331.445,97D
27/06/2018	Provisão processo 388401/NF 670 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02433		252,60		331.698,57D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 066 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02433		38,25		331.736,82D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 068 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02433		38,25		331.775,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 069 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		331.813,32D
28/06/2018	Provisão processo 395966/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF14 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02433		3.903,85		335.717,17D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 065 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		335.755,42D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 072 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		335.793,67D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 073 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		335.831,92D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 079 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		17,00		335.848,92D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 074 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		335.887,17D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 075 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		29,75		335.916,92D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 077 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		29,75		335.946,67D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 070 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		335.984,92D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 062 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/	24024	02433		38,25		336.023,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
RECURSO DO TESOURO							
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 063 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		336.061,42D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 071 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		25,50		336.086,92D
28/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02433		15.371,00		351.457,92D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 064 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		38,25		351.496,17D
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 078 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24024	02433		85,00		351.581,17D
29/06/2018	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 298605. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02433		1.875,00		353.456,17D
29/06/2018	Provisão processo 396384/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256683 REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16807	02433		1.783,60		355.239,77D
29/06/2018	Provisão processo 396379/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256684 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16807	02433		2.250,00		357.489,77D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Lubrificante oleo mineral para baixa e alta rotação, conforme processo 377156.	Lanc.Mult.	02397			97.603,96	259.885,81D
29/06/2018	Devolução de fita adesiva transparente 45x50, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de junho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4592	02397		9,20		259.895,01D
29/06/2018	Devolução de aparelho de pressão - esfignomanometro, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4571	02397		77,00		259.972,01D
29/06/2018	Devolução de leite condensado, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4473	02397		41,40		260.013,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
04/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42627 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02434		660,00		260.673,41D
04/07/2018	Provisão processo 390650 /NF 42595 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02434		440,00		261.113,41D
04/07/2018	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16310	02434		7.240,00		268.353,41D
04/07/2018	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	7805	02434		5.500,00		273.853,41D
04/07/2018	Provisão processo 396049, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, NF258 REFERENTE DESPESA CONserto DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02434		115,00		273.968,41D
04/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 31 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24059	02434		467,86		274.436,27D
04/07/2018	Provisão processo 390650/ NF 42671 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02434		880,00		275.316,27D
04/07/2018	Provisão processo 396672/ NF 319 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER REUNIÇÃO DE INCLUSÃO DE 10.000 BOLSISTAS NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14686	02434		1.950,00		277.266,27D
04/07/2018	Provisão processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6225 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02434		3.276,00		280.542,27D
04/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - PP, NF 33 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02434		331,70		280.873,97D
04/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42597 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/	15848	02434		880,00		281.753,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	RECURSO DO TESOUREO						
04/07/2018	Provisão processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS LIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	23583	02434		2.220,00		283.973,97D
05/07/2018	Provisão processo 395863, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6512 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20244	02434		4.651,55		288.625,52D
05/07/2018	Provisão processo 390650 /NF 42725 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02434		220,00		288.845,52D
05/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42686 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15848	02434		1.540,00		290.385,52D
05/07/2018	Provisão processo 395863, BEIRA- MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 23126 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23156	02434		6.013,70		296.399,22D
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF03112 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE- ASCEV/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02434		942,05		297.341,27D
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF3106 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02434		152,60		297.493,87D
09/07/2018	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16310	02434		6.415,00		303.908,87D
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF3114 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02434		132,40		304.041,27D
10/07/2018	Provisão processo 396955 RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, NF 1543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24262	02440		599,50		304.640,77D
10/07/2018	Provisão processo 397103 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 17 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02440		201,34		304.842,11D
10/07/2018	Provisão processo 394115 / NF 8176, HOSPITAL DO FOGAO CONSERTOS E COM. DE PEÇAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24332	02442		157,58		304.999,69D
10/07/2018	Provisão processo 396097 EPA	24248	02440		2.477,94		307.477,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA NF 7231, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). SERA PAGO DO TESOIRO.						
10/07/2018	Provisão processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02440		150,00		307.627,63D
10/07/2018	Provisão processo 396955 A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS NF: 9832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24283	02440		1.120,00		308.747,63D
10/07/2018	Provisão processo 396955 SD MALHA EIRELI, NF685 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO ATRAVEZ DE CARTÃO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24269	02440		501,40		309.249,03D
10/07/2018	Provisão processo 396955 ICTUS MALHAS LTDA NF 634 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24276	02440		1.835,40		311.084,43D
10/07/2018	Provisão processo 396955 MAX TEXTIL LTDA-ME NF2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17885	02440		114,52		311.198,95D
11/07/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394115. Fogão modelo cooktop , adquirido da Empresa Hospital do fogão e Comercio de Peças Ltda. NF 008176. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002872. Pago com recurso de Doação.	623	02394			157,58	311.041,37D
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF:039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02440		203,18		311.244,55D
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF038, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02440		1.809,34		313.053,89D
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF:040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02440		1.821,67		314.875,56D
13/07/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,NF:3127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, ASCEV. SERA PAGO COM	18242	02440		944,80		315.820,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
16/07/2018	Provisão processo 394922/NF-595 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO- ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23891	02442		1.502,00		317.322,36D
16/07/2018	Provisão processo 396857 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, NF:446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02440		9,00		317.331,36D
16/07/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394922. Tripe para camara fotografica, adquirido da Empresa Centro Técnico Digital Ltda - ME. NF 595 Para ser usado na Assessoria de comunicação . Patrimônio: 002881. Pago com recurso de Doação.	630	02394			800,00	316.531,36D
16/07/2018	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF 113488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2751	02440		284,94		316.816,30D
16/07/2018	Provisão processo 397174 CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 318042. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	7448	02440		157,32		316.973,62D
16/07/2018	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF:119898, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2751	02440		48,10		317.021,72D
16/07/2018	Provisão processo 396857 TECIDOS TITA LTDA NF 370597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-CAR E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018, SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2429	02440		271,35		317.293,07D
16/07/2018	Provisão processo 397174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, NF:161740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1736	02440		176,46		317.469,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
16/07/2018	Provisão processo 397174, RETIFORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, NF:2006. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24290	02440		140,00		317.609,53D
17/07/2018	Provisão processo 384428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF:271603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1862	02442		2.816,28		320.425,81D
17/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF:41REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02442		3.583,49		324.009,30D
17/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF:42 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02442		1.793,92		325.803,22D
18/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26775. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02442		2.240,50		328.043,72D
18/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26598. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02442		2.059,56		330.103,28D
18/07/2018	Provisão processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, NF 103574 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -GEPRO/NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2583	02442		230,30		330.333,58D
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26798 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02442		2.098,82		332.432,40D
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:292055, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18,CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02442		220,00		332.652,40D
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26717 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02442		2.955,19		335.607,59D
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26762 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO	2044	02442		373,70		335.981,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	TESOURO.						
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42722, REFERENTE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02442		440,00		336.421,29D
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42823, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02442		220,00		336.641,29D
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42824,REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02442		880,00		337.521,29D
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42854, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15848	02442		440,00		337.961,29D
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42629, REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JUNHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02442		1.100,00		339.061,29D
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26615. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02442		2.432,53		341.493,82D
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2044	02442		2.556,20		344.050,02D
24/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42771, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02442		440,00		344.490,02D
24/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2206, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02442		2.135,22		346.625,24D
24/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02442		1.552,63		348.177,87D
25/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:290650,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG, UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02442		5.187,10		353.364,97D
26/07/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26900-REFERENTE GÊNERO	2044	02442		900,00		354.264,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTÍCIO DO MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
26/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2221,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22295	02442		328,92		354.593,89D
31/07/2018	Provisão processo 397720/ NF 26980, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02442		298,20		354.892,09D
31/07/2018	Provisão processo 394922/ NF 660 JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CARTÃO DE MEMORIA SANDISK EXTREME PRO 64 GB E 95 MB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02442		460,00		355.352,09D
31/07/2018	Provisão processo 398246/ NF 139022, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL, REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -ASTI-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	15505	02442		300,00		355.652,09D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02397			119.349,70	236.302,39D
31/07/2018	Saida do estoque almoxarifado, conforme processo 396049 da Empresa Ivonete Alves Cirqueira Eirelli NF 258, que foi dado entrada com codigo do estoque onde gera a entrada no estoque mais não movimenta o estoque por ser um serviço de conserto de panela de pressão.	19754	02397			115,00	236.187,39D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Cartão de memoria e bateria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação conforme processo 394922.	19747	02397			702,00	235.485,39D
31/07/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho 2018.	13265	02397		35,83		235.521,22D
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP NF 044, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02447		1.793,92		237.315,14D
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 047, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02447		1.793,92		239.109,06D
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 048, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02447		2.735,28		241.844,34D
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR	24059	02447		177,17		242.021,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI CM SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02447		880,00		242.901,51D
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02447		188,61		243.090,12D
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02447		3.051,10		246.141,22D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02447		220,00		246.361,22D
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02447		2.212,50		248.573,72D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, REFERENTE A FONECIMENTO DE GÁS MÊS DE JULHO/18, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02447		220,00		248.793,72D
06/08/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02447		4.239,40		253.033,12D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02447		63,55		253.096,67D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02447		440,00		253.536,67D
06/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 049, REFERENTE A	24059	02447		224,50		253.761,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
06/08/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF683, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21413	02447		143,52		253.904,69D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18,CCANM. SEARA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	15848	02447		63,55		253.968,24D
06/08/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 682, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21413	02447		7.026,06		260.994,30D
06/08/2018	Provisão processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF: 172878, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	1379	02447		7.612,20		268.606,50D
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. FN 43025, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	15848	02447		440,00		269.046,50D
06/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 050, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24059	02447		1.793,92		270.840,42D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24024	02447		17,00		270.857,42D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 93, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24024	02447		17,00		270.874,42D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF095, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24024	02447		17,00		270.891,42D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 91, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E	24024	02447		29,75		270.921,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2018	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26825, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02447		349,30		271.270,47D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.287,47D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 102, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.304,47D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		271.334,22D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF084, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		271.363,97D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 097, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.380,97D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 96, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.397,97D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.414,97D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 103, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		271.431,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
07/08/2018	Provisão processo 397458 LOJÃO DAS EMBALAGENS LTDA NF 15799, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO	15666	02447		393,79		271.825,76D
07/08/2018	Provisão processo 397458 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO NF61946, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02447		101,76		271.927,52D
07/08/2018	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 20786, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02447		100,66		272.028,18D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF087, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		272.057,93D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF080, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		272.087,68D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 081, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		272.117,43D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 92, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		272.134,43D
07/08/2018	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26810, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2044	02447		803,50		272.937,93D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 94, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		272.954,93D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E	24024	02447		17,00		272.971,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 90, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		17,00		272.988,93D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF085, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		42,50		273.031,43D
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF086, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02447		29,75		273.061,18D
07/08/2018	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 020789, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02447		15,87		273.077,05D
08/08/2018	Provisão processo 396103/ NF82279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA "Item 6 - DA GARANTIA: Para o componente computacional 8 UNID. DE MODULO DE MEMORIA DE 16GB, RDIMM, 2133MHZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21112	02447		15.408,86		288.485,91D
10/08/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396103. Modulo de memoria de 16GB para o servidor, adquirido da Empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. NF 000082279. Para ser usado na Assessoria de Tecnologia e Informação - ASTI. Patrimonio:002908, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 002888. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18956	02394			15.408,86	273.077,05D
14/08/2018	Provisão processo 396851/ NF 121, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	22330	02449		1.700,00		274.777,05D
14/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, NF 2371, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02449		2.829,31		277.606,36D
14/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2352, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA, CIGO. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02449		1.801,18		279.407,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 910

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
15/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF051, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02449		1.693,92		281.101,46D
15/08/2018	Provisão processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). FONTE DE RECURSO: TESOIRO	1729	02449		80,00		281.181,46D
15/08/2018	Provisão processo 397165 /NF-18, PHARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02449		4.224,65		285.406,11D
15/08/2018	Provisão processo 398456/ NF 373688, TECIDOS TITA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO	2429	02449		361,80		285.767,91D
15/08/2018	Provisão processo 396852/ NF 1821, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	2961	02449		3.166,00		288.933,91D
15/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 052, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02449		2.645,96		291.579,87D
20/08/2018	Provisão processo 395861, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30043 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	2303	02449		10.908,40		302.488,27D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 053 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02451		403,60		302.891,87D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 064 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02451		2.105,52		304.997,39D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 060 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02451		457,25		305.454,64D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 062 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02451		1.490,01		306.944,65D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 063 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO	24059	02451		2.244,47		309.189,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 059 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02451		198,82		309.387,94D
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 061 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02451		1.927,67		311.315,61D
23/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2350, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22295	02451		292,68		311.608,29D
23/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9334 REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018, CGSF/GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	10976	02451		48,00		311.656,29D
27/08/2018	Provisão processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, NF 4493 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02451		499,60		312.155,89D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF105 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02451		17,00		312.172,89D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF110 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02451		38,25		312.211,14D
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43283, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	15848	02451		220,00		312.431,14D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF109 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24024	02451		38,25		312.469,39D
27/08/2018	Provisão processo 398544, GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, NF 156 REFERENTE GÊNERO	1694	02451		281,80		312.751,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTICIO CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS AGOSTO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02451		440,00		313.191,19D
27/08/2018	Provisão processo 387209/NF 114 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		17,00		313.208,19D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF106 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		17,00		313.225,19D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF108 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		29,75		313.254,94D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF111 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		38,25		313.293,19D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF112 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		38,25		313.331,44D
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE AGOSTO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15848	02451		440,00		313.771,44D
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF 115 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02451		17,00		313.788,44D
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43128, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02451		880,00		314.668,44D
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43176, EFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02451		440,00		315.108,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02451		440,00		315.548,44D
28/08/2018	Provisão processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG E GELO COMUM EM BARRA, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02452		1.575,00		317.123,44D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 116 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.161,69D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 118 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.199,94D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 119 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.238,19D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 120 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.276,44D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 121 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.314,69D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 122 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		55,25		317.369,94D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 124 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		29,75		317.399,69D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 125 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		38,25		317.437,94D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF	24024	02381		29,75		317.467,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	126 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 127 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		29,75		317.497,44D
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 128 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02381		29,75		317.527,19D
29/08/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, NF 174788 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1379	02381		20,25		317.547,44D
30/08/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 50337 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02381		400,00		317.947,44D
31/08/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 65 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02381		2.377,60		320.325,04D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02397			66.258,45	254.066,59D
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02381		440,00		254.506,59D
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02381		440,00		254.946,59D
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15848	02381		880,00		255.826,59D
05/09/2018	Provisão processo 395944 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI NF 10364 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. SERA PAGO COM DO TESOIRO.	1820	02457		1.498,92		257.325,51D
05/09/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 175107 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1379	02457		6.853,96		264.179,47D
05/09/2018	Provisão processo 397795 GOIÁS	2380	02457		974,00		265.153,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	FERRAMENTAS LTDA NF 18001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.						
10/09/2018	Provisão processo 396664 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA NF 070, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO OBS: O NOME ATUAL DA EMOPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.	23716	02457		3.250,00		268.403,47D
11/09/2018	Provisão processo 396764. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 20737, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02459		5.203,00		273.606,47D
11/09/2018	Provisão processo 383874, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 649.	21770	02459		9.808,75		283.415,22D
11/09/2018	Provisão processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02459		960,50		284.375,72D
12/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43537.	15848	02459		440,00		284.815,72D
12/09/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396851. Maquina de pregar botão de pressão, adquirido da Empresa Deivid Antonio dos Santos 02271341175. NF 000121 Para ser usado na Gerência de Produção.Patrimonio: 005995. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			1.700,00	283.115,72D
12/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43496.	15848	02459		880,00		283.995,72D
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 073.	24059	02459		6.155,26		290.150,98D
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 070.	24059	02459		789,10		290.940,08D
14/09/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 072.	24059	02459		5.409,21		296.349,29D
14/09/2018	Provisão processo 394597, WASHIGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24430	02459		851,00		297.200,29D
14/09/2018	Provisão processo 390182,AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 068.	24059	02459		96,85		297.297,14D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 916

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
14/09/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 067.	24059	02459		2.377,60		299.674,74D
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 066.	24059	02459		3.174,09		302.848,83D
17/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9420 REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MOVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02459		24,00		302.872,83D
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3135 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		164,00		303.036,83D
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		87,30		303.124,13D
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3140 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		273,00		303.397,13D
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3176 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		1.119,75		304.516,88D
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3226 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		1.845,00		306.361,88D
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3236. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02459		89,70		306.451,58D
19/09/2018	Provisão processo 400221 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME. NF.070676, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02459		240,00		306.691,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 917

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
20/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 26916 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		2.240,50		308.932,08D
20/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026975. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02459		2.240,50		311.172,58D
20/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026982. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02459		3.805,48		314.978,06D
21/09/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026915. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02459		219,10		315.197,16D
21/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026937. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02459		685,78		315.882,94D
21/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026918. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02459		3.037,22		318.920,16D
24/09/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 710.	21413	02459		5.156,08		324.076,24D
24/09/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 709.	21413	02459		3.643,60		327.719,84D
24/09/2018	Provisão processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27625.	2044	02459		5.305,39		333.025,23D
24/09/2018	Provisão processo 400245, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 11757. REFERENTE GÁS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15064	02459		580,00		333.605,23D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		137,96		333.743,19D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27090 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		468,60		334.211,79D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27114 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		1.900,51		336.112,30D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27115 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		1.838,05		337.950,35D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27177	2044	02461		3.191,33		341.141,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27145 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		193,12		341.334,80D
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27060 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		4.064,08		345.398,88D
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27268 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		6.769,82		352.168,70D
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27259 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		3.000,19		355.168,89D
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27260 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		2.922,40		358.091,29D
26/09/2018	Provisão processo 395861, HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30504 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2303	02461		3.605,75		361.697,04D
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27270 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		3.784,00		365.481,04D
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27251 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2044	02461		3.782,79		369.263,83D
27/09/2018	Provisão processo 397108, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6952 REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS PARA MAQUINA DE SECAR ROUPA INDUSTRIAL E RESISTENCIA DE BALCÃO TÉRMICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20244	02461		1.911,90		371.175,73D
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 711, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21413	02461		119,80		371.295,53D
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 712, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI -	21413	02461		2.176,81		373.472,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/09/2018	Provisão processo 398040/NF 022, PHARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23954	02461		5.081,94		378.554,28D
27/09/2018	Provisão processo 398040/ NF 7735 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24451	02461		710,34		379.264,62D
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 27677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ, CAFÉ, FAR. MANDIOCA, FUBÁ DE MILHO E FEIJÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02461		7.488,25		386.752,87D
28/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 714, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21413	02461		348,96		387.101,83D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018.	Lanc.Mult.	02397			113.532,52	273.569,31D
28/09/2018	Ajuste de inventario, conforme o relatório de movimentação do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	13272	02397			1.156,43	272.412,88D
01/10/2018	Provisão processo 400172, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 57449 REFERENTE CARTÃO CORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17136	02463		255,00		272.667,88D
02/10/2018	Provisão processo 396663/ NF 7689, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24451	02463		1.693,50		274.361,38D
02/10/2018	Provisão processo 397795/ NF 076, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24458	02463		28.370,21		302.731,59D
03/10/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 51517 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DE VEICULOS - DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02463		199,00		302.930,59D
08/10/2018	Provisão processo 399463/ NF 24593, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO MARCADOR DE TINTA BASE D,AGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7756	02466		966,00		303.896,59D
08/10/2018	Provisão processo 399870/ NF 142480,	15505	02466		1.755,00		305.651,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/10/2018	Provisão processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA NF 20868 REFERENTE CAMA, MESA E BANHO, DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02469		2.040,00		307.691,59D
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3255, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02469		1.097,90		308.789,49D
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECRSO DE DOAÇÃO.	18242	02469		1.377,70		310.167,19D
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3254, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02469		1.399,70		311.566,89D
11/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3260, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02469		1.377,70		312.944,59D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DE SETEMBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02471		255,20		313.199,79D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		1.622,64		314.822,43D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27718, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		49,60		314.872,03D
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2551, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02471		774,92		315.646,95D
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02471		2.864,85		318.511,80D
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME DE NF 2464 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02471		3.544,76		322.056,56D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF	2044	02471		2.050,48		324.107,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	27721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27791, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		436,48		324.543,52D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		2.255,45		326.798,97D
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		373,20		327.172,17D
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2466 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02471		575,61		327.747,78D
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02471		1.112,21		328.859,99D
16/10/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27839, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		3.196,50		332.056,49D
18/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES FRIOS NO MES DE MAIO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02471		4.822,37		336.878,86D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 76, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CCI -VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		225,40		337.104,26D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF075, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		1.416,72		338.520,98D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 83, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		393,52		338.914,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 922

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 78, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		1.416,72		340.331,22D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP,NF 84, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO.CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		535,26		340.866,48D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 81, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		1.184,22		342.050,70D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 77, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		538,90		342.589,60D
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		1.754,12		344.343,72D
22/10/2018	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 21941, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02471		1.860,00		346.203,72D
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 85, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		728,08		346.931,80D
23/10/2018	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO NF6398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02471		511,10		347.442,90D
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 88, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02471		891,78		348.334,68D
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO	24059	02471		1.689,76		350.024,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
TESOURO.							
23/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2549, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02471		125,43		350.149,87D
23/10/2018	Provisão processo 400364 FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES, SEDE. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1694	02471		1.320,00		351.469,87D
29/10/2018	Provisão processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 11313, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24017	02472		155.400,00		506.869,87D
31/10/2018	Provisão processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 38214 , AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16310	02472		9.747,00		516.616,87D
31/10/2018	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 84 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02472		230,00		516.846,87D
31/10/2018	Provisão processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF 421646, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	6699	02472		266,20		517.113,07D
31/10/2018	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. JOÃO FERREIRA FRANÇA, FALECIDO NO DIA 14/09/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24444	02472		230,00		517.343,07D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria Geral - DIGER, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 011698, 011699, 011696, 011700, 011717, 011716, 011715 e 0011714. Pago com recurso de doação.	616	02394			15.527,40	501.815,67D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02397			162.801,76	339.013,91D
31/10/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397		1.015,43		340.029,34D
01/11/2018	Provisão processo 400244/ NF 1080, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1694	02474		480,00		340.509,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
(MANGUEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
01/11/2018	Provisão processo 400080/ NF 12850, GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14035	02474		320,00		340.829,34D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 146, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		267,75		341.097,09D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 134, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.126,84D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 140, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		59,50		341.186,34D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 130, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.216,09D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 131, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.245,84D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 138, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.275,59D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 139, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.305,34D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 135, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.335,09D
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 132, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24024	02474		29,75		341.364,84D
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM	21413	02474		7.242,84		348.607,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02474		1.112,36		349.720,04D
07/11/2018	Provisão processo 388401/ NF 28063, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02474		30.224,95		379.944,99D
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02474		7.752,47		387.697,46D
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02474		6.632,38		394.329,84D
08/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391616. Para ser utilizado na ASJUR - Assessoria Juridica, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8237. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.	602	02394			1.770,00	392.559,84D
08/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392203. Para ser utilizado na CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8236. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.	602	02394			1.515,00	391.044,84D
09/11/2018	Provisão processo 400316 H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,NF 30891, REFERENTE A AQUISISÃO DE EMBALAGENS PLASTICA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02478		1.346,40		392.391,24D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122453, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		727,00		393.118,24D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123719, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14959	02478		363,50		393.481,74D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122420, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		545,25		394.026,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124249, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		727,00		394.753,99D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		908,75		395.662,74D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122778, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		396.026,24D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123717, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		396.389,74D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123406, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		396.753,24D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123463, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		397.116,74D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123505, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		47,02		397.163,76D
12/11/2018	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF23661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02478		1.140,00		398.303,76D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 133462, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		1.090,50		399.394,26D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123191, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		727,00		400.121,26D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123190, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		400.484,76D
12/11/2018	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38463, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,	16310	02478		6.300,00		406.784,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14959	02478		1.090,50		407.875,26D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 123718, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		181,75		408.057,01D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122433, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		363,50		408.420,51D
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF122437, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02478		94,04		408.514,55D
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02480		2.412,11		410.926,66D
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2652, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02480		1.443,92		412.370,58D
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2653 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, SDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22295	02480		282,00		412.652,58D
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28124, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		1.666,59		414.319,17D
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28077, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		2.878,30		417.197,47D
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28134 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		317,12		417.514,59D
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28045, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		1.647,41		419.162,00D
19/11/2018	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02480		1.707,00		420.869,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
19/11/2018	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO PAGAMENTO DE NF 6465 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7042	02480		741,10		421.610,10D
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27862, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		423,80		422.033,90D
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27930 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		1.108,90		423.142,80D
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27823 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		1.059,68		424.202,48D
20/11/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018,CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02480		297,50		424.499,98D
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27887 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02487		797,88		425.297,86D
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27932, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		201,90		425.499,76D
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		235,51		425.735,27D
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27964, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		1.258,96		426.994,23D
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02480		2.745,34		429.739,57D
26/11/2018	Provisão processo 400343. PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 22602, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21406	02482		1.800,00		431.539,57D
27/11/2018	Provisão processo 400578, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 012773, AQUISIÇÃO FOTOPOLIMERIZADOR / AMALGADOR CAPSULAR. ITEM 1 - FOTOPOLIMERIZADOR - USADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO	2058	02482		1.636,74		433.176,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS EM CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIFROGÊNIO, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAL; ITEM 2- AMALGAMADOR CAPSULAR- INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS, COM PAINEL DIGITAL COM ACIONAMENTOS POR MICRO SWITCH. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/11/2018	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 22955, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22596	02482		4.010,00		437.186,31D
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02482		2.925,29		440.111,60D
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2044	02482		1.588,29		441.699,89D
27/11/2018	Provisão processo 400970, BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA NF 851. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6209	02482		4.180,00		445.879,89D
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02482		2.808,55		448.688,44D
27/11/2018	Provisão processo 400397. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. NF 32.526, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24577	02482		1.599,99		450.288,43D
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 090.	24059	02482		533,22		450.821,65D
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 089.	24059	02482		1.844,31		452.665,96D
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF NF 087.	24059	02482		536,32		453.202,28D
28/11/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 93.	24059	02482		350,25		453.552,53D
28/11/2018	Provisão processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM	2450	02482		200,00		453.752,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	COMFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 092.	24059	02482		634,10		454.386,63D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 099.	24059	02482		1.967,31		456.353,94D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 111.	24059	02482		2.071,33		458.425,27D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 096.	24059	02482		1.878,90		460.304,17D
29/11/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 100.	24059	02482		293,60		460.597,77D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 113.	24059	02482		234,35		460.832,12D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 094.	24059	02482		1.885,21		462.717,33D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 098.	24059	02482		1.598,20		464.315,53D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF101.	24059	02482		1.883,91		466.199,44D
29/11/2018	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1197	02482		225,00		466.424,44D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF102.	24059	02482		45,00		466.469,44D
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 097.	24059	02482		28,80		466.498,24D
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF106.	24059	02482		140,36		466.638,60D
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 107.	24059	02482		2.021,81		468.660,41D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400080. Para ser utilizado no Transporte - CALT , adquirido da Empresa GOMAFE Goias Maquinas e ferramentas Ltda. NF 12850. Aspirador de pó e água . Patrimonio: 011944. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18963	02394			320,00	468.340,41D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, CCINF - Coord. Centro Convivência Idoso Norte Ferroviario, ASPDI - Assessoria de Planejamento e Desenvolviemto Institucinal, ASCMI - Assessoria Comunicação e Marketing	616	02394			34.936,65	433.403,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Institucional, ASJUR - Assessoria Juridica e DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 004244, 004245, 7228, 7229, 4242, 4243, 4240, 4241, 7235, 7236, 7271, 7272, 4600, 4601, 4603, 4602, 5780 e 5779 . Pago com recurso de doação.						
30/11/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF108.	24059	02482		67,60		433.471,36D
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 109.	24059	02482		397,30		433.868,66D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02397			99.920,64	333.948,02D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397		1.655,19		335.603,21D
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13272	02397			14.524,00	321.079,21D
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13272	02397			8.716,93	312.362,28D
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13265	02397		12.444,90		324.807,18D
03/12/2018	Provisão processo 400748, E Peliser Madeiras NF 082. Aquisição de banco para jardim, com recurso de doação.	24570	02482		6.600,00		331.407,18D
03/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Poltronas , adquirido da Empresa PNA Moveis e Decorações Ltda. NF 310 Para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004853, 54, 55, 56 e 57. Pago com recurso de Doação.	623	02394			3.940,00	327.467,18D
03/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400746. Amario alto 2 portas , adquirido da Empresa Senador Office Comercio de Moveis, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007282, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 007559, 005527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2383, 78, 75, 79, 80, 81, 82, 7527, 7542, 11926, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			22.306,00	305.161,18D
03/12/2018	Provisão processo 400898, P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.NF310. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24563	02482		3.940,00		309.101,18D
03/12/2018	Provisão processo 401058, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. NF199 , REFERENTE 02 (DUAS) TELEVISÕES DE NO MINIMO 49", COM NO MINIMO OS SEGUINTE OPCIONAIS: ENTRADA HDMI E USB, TIMER PARA PROGRAMÃO DE LIGA E DESLIGA, SISTEMA DE ÁUDIO STÉREO COM POTENCIA MINIMA DE	24556	02482		5.700,00		314.801,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	20W, COM CONTROLE REMOTO INCLUSO E COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO						
04/12/2018	Provisão processo 400560, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 7300. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02487		3.300,00		318.101,18D
04/12/2018	Provisão processo 401105. E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF27757. AQUISIÇÃO DE VASO DE FOLHAGEM DE BICO DE PAPAGAIO.	14112	02487		4.020,00		322.121,18D
04/12/2018	Provisão processo 401086. AMERICA TINTAS EIRELI. NF 7243, VAI SER PÁGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20244	02487		1.485,00		323.606,18D
04/12/2018	Provisão processo 401131. BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24626	02487		23.440,00		347.046,18D
04/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401058. TV 49 LG SMART 4K , adquirido da Empresa Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 199, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004858, 004859. Pago com recurso de Doação.	623	02394			5.700,00	341.346,18D
04/12/2018	Provisão processo 401086.TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 40334. REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21182	02487		400,00		341.746,18D
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 110.	24059	02487		1.464,20		343.210,38D
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 112.	24059	02487		706,30		343.916,68D
05/12/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28235. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02493		35,64		343.952,32D
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF104.	24059	02487		979,40		344.931,72D
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 105.	24059	02487		1.273,40		346.205,12D
05/12/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF NF 2734.	22295	02487		1.884,35		348.089,47D
06/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 116.	24059	02487		1.900,53		349.990,00D
06/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF	2044	02487		2.918,21		352.908,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	28256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
06/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 115.	24059	02487		212,00		353.120,21D
06/12/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 114.	24059	02487		1.470,65		354.590,86D
06/12/2018	Provisão processo 399843. PHARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 24, REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23954	02487		1.250,74		355.841,60D
06/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28255, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02487		297,94		356.139,54D
07/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 117.	24059	02487		383,30		356.522,84D
07/12/2018	Provisão processo 401108. AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME. NF 052. AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22848	02487		536,00		357.058,84D
07/12/2018	Provisão processo 400871, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, NF 658. Vai ser pago com recurso de doação.	24647	02487		59,98		357.118,82D
07/12/2018	Provisão processo 400871, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda NF 21177. Vai ser pago com recurso de doação.	24654	02487		413,98		357.532,80D
07/12/2018	Provisão processo 399111. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02487		1.447,42		358.980,22D
07/12/2018	Provisão processo 401185, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 131196. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23723	02487		2.600,00		361.580,22D
07/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02487		1.168,21		362.748,43D
07/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 118.	24059	02487		1.777,20		364.525,63D
07/12/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2735.	22295	02487		589,55		365.115,18D
07/12/2018	Provisão processo 400827, S C NETO-	24640	02487		4.080,00		369.195,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	MOBUS DA NOTA FISCAL N° 047, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400827. Cadeira modelo macarrão , adquirido da Empresa SC Neto - MOBUS - ME. nf 047, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004443, 004626,30, 31, 32, 33, 34, 35 004845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 7354, 7355, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			4.080,00	365.115,18D
07/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401288. Geladeira , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 214, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004229 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			1.729,00	363.386,18D
07/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02487		1.662,93		365.049,11D
07/12/2018	Provisão processo 400633. JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF 451.	24605	02487		350,00		365.399,11D
10/12/2018	Provisão processo 401151, União Molduras Ltda. NF 5339. Aquisição de moldura com vidro para fotografia. Vai ser pago com recurso de doação.	24619	02487		1.339,00		366.738,11D
10/12/2018	Provisão processo 400675, C E F COMERCIO DE SINTETICOS LTDA ME. NF 26532. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BOLSA DE RECEM NASCIDO. - FITA VIVO BRILHO. - 50 QUILOS; COR: MARRON; MEDIDA: 11 MM;	14791	02487		342,50		367.080,61D
10/12/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 152. REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24024	02487		709,75		367.790,36D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124248, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02489		181,75		367.972,11D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124575 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02489		363,50		368.335,61D
11/12/2018	Provisão processo 395861 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM	2303	02489		6.751,44		375.087,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	RECURSO DO TESOURO.						
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124883 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		363,50		375.450,55D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		363,50		375.814,05D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125374, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02489		1.454,00		377.268,05D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124247 REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		1.090,50		378.358,55D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125332 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02489		363,50		378.722,05D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 122582, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		181,75		378.903,80D
11/12/2018	Provisão processo 400747, STAR PURIFICADORES EIRELI, NF 17723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24682	02489		5.400,00		384.303,80D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124755 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	14959	02489		363,50		384.667,30D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124882 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		908,75		385.576,05D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02489		727,00		386.303,05D
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14959	02489		181,75		386.484,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 936

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
12/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF122, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02489		292,87		386.777,67D
12/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124434 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14959	02489		363,50		387.141,17D
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28387, REFERENTE A QUISIÇÃO CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	2044	02489		1.077,55		388.218,72D
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28435, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02489		2.182,51		390.401,23D
12/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 119, REFERENTE A QUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02489		281,42		390.682,65D
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28438, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02489		125,10		390.807,75D
13/12/2018	Provisão processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 152, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24689	02489		1.898,00		392.705,75D
13/12/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02489		3.129,66		395.835,41D
13/12/2018	Provisão processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 153, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24689	02489		9.270,00		405.105,41D
13/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02489		2.831,18		407.936,59D
13/12/2018	Provisão processo 400739, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, NF 12671313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO ESPMA D-33 ENCAPADOS E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24675	02489		17.160,00		425.096,59D
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3327 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02489		855,00		425.951,59D
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA	18242	02489		1.625,25		427.576,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	QUITANDA LTDA -EPP NF 3333 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02489		1.365,00		428.941,84D
17/12/2018	Provisão processo 401246, L.M FORROS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477, DA AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24710	02489		8.000,00		436.941,84D
18/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 127 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02493		805,50		437.747,34D
18/12/2018	Provisão processo 401086/ NF 1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PREGOS E OUTROS, P/ PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA. ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02493		900,00		438.647,34D
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02493		111,84		438.759,18D
18/12/2018	Provisão processo 401086/ NF 7960, COB FERRAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, SOQUETE C/ RABICHO, ARAME, PARAFUSOS E CADEADO P/ PRESEPIO NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02493		242,50		439.001,68D
18/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 126 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24059	02493		1.788,85		440.790,53D
18/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4061, AQUISIÇÃO DE PÃES, CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16891	02493		435,00		441.225,53D
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28465 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02493		804,84		442.030,37D
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28458 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2044	02493		1.636,95		443.667,32D
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF	16891	02493		217,50		443.884,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	4059 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4057 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02493		116,00		444.000,82D
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4054 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02493		145,00		444.145,82D
19/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24059	02493		757,03		444.902,85D
19/12/2018	Provisão processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02493		90,00		444.992,85D
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NF 4056 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02493		98,65		445.091,50D
19/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28480 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02493		3.937,05		449.028,55D
19/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28479 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2044	02493		4.392,64		453.421,19D
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4055 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16891	02493		206,10		453.627,29D
20/12/2018	Provisão processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2429	02493		2.672,40		456.299,69D
20/12/2018	Provisão processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24808	02493		7.409,30		463.708,99D
20/12/2018	Provisão processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2695	02493		609,80		464.318,79D
20/12/2018	Provisão processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS CGSF. SERÁ PAGO C/	24556	02493		1.729,00		466.047,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
RECURSO DE DOAÇÃO							
20/12/2018	Provisão processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24780	02493		22.306,00		488.353,79D
21/12/2018	Provisão processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	14791	02493		1.647,00		490.000,79D
21/12/2018	Provisão processo 396108, WM - NUTRIÇÃO E ESPECIALIZADA LTDA EPP. NF 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17738	02493		2.280,00		492.280,79D
21/12/2018	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 23320, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02493		2.005,00		494.285,79D
26/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400747. Bebedouro de agua, adquirido da Empresa Star Purificadores Eireli. nf 017723, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007612, 007613 e 007614. Pago com recurso de Doação.	602	02394			5.400,00	488.885,79D
26/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401246.Toldo , adquirido da Empresa LM Forros Ltda. nf 477, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007641 . Pago com recurso de Doação.	602	02394			8.000,00	480.885,79D
26/12/2018	Provisão processo 400612/ + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24787	02493		1.650,00		482.535,79D
27/12/2018	Provisão processo 401062/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 50496 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1232	02493		216,25		482.752,04D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126424 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		545,25		483.297,29D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126425 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		1.454,00		484.751,29D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0125544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P-45). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		363,50		485.114,79D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127073 GASBALL ARMAZENADORA E	14959	02493		727,00		485.841,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126227 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		545,25		486.387,04D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126672 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		363,50		486.750,54D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126979 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		545,25		487.295,79D
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400612. Coletor de dados , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso EIRELI. nf 043, para ser usado na CCVV- Centro de Convivência Vila Vida . Patrimonio: 004227 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02394			1.650,00	485.645,79D
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400748. Banco Tamandua , adquirido da Empresa E Peliser - Madeiras - ME. nf 082, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007526, 20, 21, 22, 23, 24, 004249, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			6.600,00	479.045,79D
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Computador, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. nf 11313, para ser usado na CONTROL- Controladoria, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação . Patrimonio: 005642, 5643, 4247, 7528, 7579 e 7580. Pago com recurso de Doação.	616	02394			11.645,55	467.400,24D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126426 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		727,00		468.127,24D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126228 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		363,50		468.490,74D
27/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 129 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02493		1.831,30		470.322,04D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127031 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		1.454,00		471.776,04D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0125575 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		363,50		472.139,54D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126159 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO	14959	02493		727,00		472.866,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 130 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24059	02493		1.964,45		474.830,99D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126094 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		1.454,00		476.284,99D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127057 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		181,75		476.466,74D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126810 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		545,25		477.011,99D
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126158 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14959	02493		363,50		477.375,49D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Sofa dois lugares e Poltrona com braço , adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 153, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004606, 07,08, 7625, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 e 40 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			9.270,00	468.105,49D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400894. Mesas de Centro e Lateral Redonda, adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 152, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 7636, 7635 e 7633 . Pago com recurso de Doação.	623	02394			1.898,00	466.207,49D
28/12/2018	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 031-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02493		5.912,46		472.119,95D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397			158.705,00	313.414,95D
28/12/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397		841,23		314.256,18D
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13265	02397		10.062,55		324.318,73D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Grampo para grampeador rocama, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.	20328	02397			53,60	324.265,13D
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13272	02397			9.446,11	314.819,02D
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório	13272	02397			5,78	314.813,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.							
TOTAIS:					2.533.618,00		
						2.456.914,15	314.813,24D
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
					Saldo Anterior:		89.901,57D
03/01/2018	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23814	02379		13.000,00		102.901,57D
16/01/2018	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA O GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23366	02382		46.054,56		148.956,13D
24/01/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362.	13622	02386		22.375,00		171.331,13D
25/01/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367.	13622	02386		22.375,00		193.706,13D
30/01/2018	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23366	02386		23.597,36		217.303,49D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395			128.803,78	88.499,71D
31/01/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro 2018.	13265	02397		4.660,67		93.160,38D
31/01/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3372.	13622	02386		22.375,00		115.535,38D
07/02/2018	Provisão processo 381918/ NF 3380 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02404		22.375,00		137.910,38D
15/02/2018	Provisão processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF51791, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23877	02404		5.514,92		143.425,30D
15/02/2018	Provisão processo 381918/ NF 3386 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02404		22.375,00		165.800,30D
21/02/2018	Provisão processo 383926/. MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO. MÊS DE FEVEREIRO/2018, GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23814	02407		13.000,00		178.800,30D
21/02/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO.	13622	02407		22.375,00		201.175,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/02/2018	Provisão processo 384025. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA NF 288219, REFERENTE LEITE ESPECIAL. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7805	02407	15.000,00		216.175,30D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018.	Lanc.Mult.		02395		162.295,08	53.880,22D
28/02/2018	Devolução para o estoque conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial. O fogão industrial 6 bocas foi dado baixa indevido no mês de novembro 2017.		19173	02395	1.337,36		55.217,58D
28/02/2018	Devolução brinquedos para o estoque, que sairam em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro 2018.		19173	02395	79.471,01		134.688,59D
01/03/2018	Pgto processo 376677, OLTEC DO BRASIL LTDA, CTB- 1216694. REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELA EMPRESA OLTEC DO BRASIL LTDA, CNPJ:02.941.559/0001-41. REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE AMOSTRAS DE CADEIRAS DE RODAS, ANDADOR,MULETAS E BENGALAS A PEDIDO DESTA ORGANIZAÇÃO ENTERPRISE LTDA / INVOICE: 140916. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02416	9.171,40		143.859,99D
14/03/2018	Provisão processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 34536 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EM PÓ NAN 1. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23583	02412	14.700,00		158.559,99D
23/03/2018	Provisão processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 5209 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23394	02417	76.986,00		235.545,99D
28/03/2018	Ajuste de inventario conforme relatório da Coordenadoria de Controle de Patrimonial, do mês de março 2018.		13272	02397		284,44	235.261,55D
31/03/2018	Devolução brinquedos para o estoque, que sairam em dezembro 2017, conforme relatorio do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2018.		19173	02395	137.896,53		373.158,08D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.	Lanc.Mult.		02395		67.534,91	305.623,17D
02/04/2018	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1203 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23814	02417	16.900,00		322.523,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
05/04/2018	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF 157 REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23366	02417		40.306,86		362.830,03D
06/04/2018	Provisão processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 294504 REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS ABRIL/2018, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7805	02417		1.530,00		364.360,03D
30/04/2018	Devolução para o estoque conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	5313	02395		154,71		364.514,74D
30/04/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	13265	02395		1.422,39		365.937,13D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018.	Lanc.Mult.	02395			60.173,78	305.763,35D
07/05/2018	Provisão processo 390489 /NF 3482 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE MULETAS E ANDADORES, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13622	02426		28.000,00		333.763,35D
15/05/2018	Provisão processo 390489. ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA. NF 1161 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1743	02429		3.500,00		337.263,35D
22/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13622	02429		24.500,00		361.763,35D
22/05/2018	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 89 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24115	02429		17.100,00		378.863,35D
28/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3505, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13622	02429		24.500,00		403.363,35D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fogão Industrial para ser usado no apoio aos romeiros de trindade. Patrimonio XXX.	Lanc.Mult.	02395			84.617,65	318.745,70D
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.	13265	02395		8.307,00		327.052,70D
30/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3511. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13622	02429		24.500,00		351.552,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
04/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 03514. Aquisição de Cadeira de Rodas. Vai ser pago com Recurso do Tesouro.	13622	02429		24.500,00		376.052,70D
04/06/2018	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3513 REFERENTE ANDADOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02429		28.000,00		404.052,70D
07/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3524. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02429		24.500,00		428.552,70D
07/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02429		49.000,00		477.552,70D
08/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02429		189.000,00		666.552,70D
08/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.	13622	02429		24.500,00		691.052,70D
08/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627481, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO DO GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02429		11.340,00		702.392,70D
11/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627817, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02429		177.660,00		880.052,70D
14/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3525.	13622	02429		24.500,00		904.552,70D
14/06/2018	Provisão processo 381918,ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527.	13622	02429		69.580,00		974.132,70D
14/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3528. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02429		52.920,00		1.027.052,70D
28/06/2018	Provisão processo 395128/ S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, NF 18 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24220	02433		18.250,00		1.045.302,70D
29/06/2018	Provisão processo 395463/ NF 205, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	23366	02433		27.217,44		1.072.520,14D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de junho de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395			201.321,13	871.199,01D
29/06/2018	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimento por produto da Coordenadoria de Controle Patrimonial	623	02395		1.337,36		872.536,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002						
	do mês de junho 2018. Fogão Industrial 6 bocas com forno. Patrimonio 002784.						
29/06/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF 628659. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02433		195.048,00		1.067.584,37D
02/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3549 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02434		24.500,00		1.092.084,37D
03/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13622	02434		24.500,00		1.116.584,37D
09/07/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 630747 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	1372	02434		182.952,00		1.299.536,37D
09/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3551, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02434		24.500,00		1.324.036,37D
09/07/2018	Provisão processo 395458/ NF 3085 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02434		1.899,00		1.325.935,37D
09/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3552, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02434		24.500,00		1.350.435,37D
12/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		24.500,00		1.374.935,37D
13/07/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF:3321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02440		15.192,00		1.390.127,37D
13/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		49.000,00		1.439.127,37D
13/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		49.000,00		1.488.127,37D
16/07/2018	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF:2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. SERA PAGO COM	24318	02442		3.747,48		1.491.874,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
RECURSO DO TESOIRO.							
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		49.000,00		1.540.874,85D
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		49.000,00		1.589.874,85D
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		24.500,00		1.614.374,85D
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		24.500,00		1.638.874,85D
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02440		24.500,00		1.663.374,85D
17/07/2018	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME, NF 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO 86X1 E 88X6CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24325	02442		24.084,00		1.687.458,85D
17/07/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02442		25.550,00		1.713.008,85D
25/07/2018	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF:213,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02442		65.703,68		1.778.712,53D
26/07/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF632769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1372	02442		189.000,00		1.967.712,53D
27/07/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COM. DE MED. HOSP. LTDA, NF 3892 REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 DE 800G (LEITE ESPECIAL). SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24227	02442		1.899,00		1.969.611,53D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395			909.154,34	1.060.457,19D
01/08/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02442		29.200,00		1.089.657,19D
03/08/2018	Provisão processo 390489 FJ	24115	02447		12.825,00		1.102.482,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
13/08/2018	COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME DA NOTA FISCAL 1388, REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 395458/NF 4811	24227	02449		1.880,01		1.104.362,20D
21/08/2018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE EM PÓ INFANTIL ESPECIAL, GASB. FONTE DE RECURSO: TESOIRO Provisão processo 395128/ NF 034, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊ. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	24220	02449		36.500,00		1.140.862,20D
24/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5466 REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02381		1.899,00		1.142.761,20D
27/08/2018	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME NF234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23366	02451		75.980,61		1.218.741,81D
27/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5581 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 1 E 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02381		6.646,50		1.225.388,31D
28/08/2018	Provisão processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME, NF235, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23366	02381		393,60		1.225.781,91D
28/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5637 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24227	02381		968,49		1.226.750,40D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395			419.418,34	807.332,06D
31/08/2018	Provisão processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. JAIR VAZ DOS REIS FALECIDO EM 01/08/2018, PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02381		230,00		807.562,06D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de agosto de 2018.	19803	02395			230,00	807.332,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	Coroa funebre.						
06/09/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY NF 36 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24220	02457		36.500,00		843.832,06D
11/09/2018	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 155 REFERENTE MULETAS, MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24115	02459		21.375,00		865.207,06D
14/09/2018	Provisão processo 395464. LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL. NF 212.	24325	02459		13.380,00		878.587,06D
14/09/2018	Provisão processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24227	02459		3.300,00		881.887,06D
17/09/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 6801. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24227	02459		7.596,00		889.483,06D
19/09/2018	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADORES, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURRO.	13622	02459		14.000,00		903.483,06D
27/09/2018	Provisão processo 395458/ NF 7431 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24227	02461		3.798,00		907.281,06D
27/09/2018	Provisão processo 395458/ NF 7482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24227	02461		3.798,00		911.079,06D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02395			197.043,43	714.035,63D
02/10/2018	Provisão processo 395128/ NF 37, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA BEBÊS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24220	02463		36.500,00		750.535,63D
09/10/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 8051, REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G, MÊS OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24227	02469		11.394,00		761.929,63D
24/10/2018	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2878 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02471		6.600,00		768.529,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
29/10/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24227	02472		7.596,00		776.125,63D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395			246.139,87	529.985,76D
01/11/2018	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR DOBRAVEL PARA DOAÇÃO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02474		14.000,00		543.985,76D
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1798, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02474		128.556,00		672.541,76D
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1799, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02474		91.968,00		764.509,76D
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1796, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02474		129.900,00		894.409,76D
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1794, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02474		162.912,00		1.057.321,76D
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1795, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24472	02474		147.060,00		1.204.381,76D
07/11/2018	Provisão processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24479	02474		278.200,00		1.482.581,76D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5667, REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO	24528	02480		140.025,72		1.622.607,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002						
	COM RECURSO DO TESOUREO.						
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5672.	24528	02480		20.219,04		1.642.826,52D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5737.	24528	02480		15.960,00		1.658.786,52D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5673.	24528	02480		17.824,68		1.676.611,20D
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2911 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24318	02478		132.394,50		1.809.005,70D
08/11/2018	Provisão processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF 108, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24493	02478		193.788,00		2.002.793,70D
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2897 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24318	02478		132.205,50		2.134.999,20D
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663. REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24528	02480		162.120,00		2.297.119,20D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5669.	24528	02480		20.219,04		2.317.338,24D
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 2889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24318	02478		82.782,00		2.400.120,24D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5665.	24528	02480		48.552,00		2.448.672,24D
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5664, REFERENTE BRINQUEDOS DO SHOW DE NATAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24528	02480		162.120,00		2.610.792,24D
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5666.	24528	02480		115.676,48		2.726.468,72D
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5671.	24528	02480		20.219,04		2.746.687,76D
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5668.	24528	02480		20.219,04		2.766.906,80D
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE	24528	02480		20.219,04		2.787.125,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	PLASTICOS LTDA. NF 5670.						
09/11/2018	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 7978, REFERENTE ENXOVAIS DE BEBÊ MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24451	02478		1.693,50		2.788.819,34D
13/11/2018	Provisão processo 398329 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS NF 24128, REFERENTE COLCHÃO D'AGUA GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24521	02480		3.117,32		2.791.936,66D
19/11/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA -ENXOVAIS BABY NF 43 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24220	02480		36.500,00		2.828.436,66D
22/11/2018	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 186338, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIENICAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24542	02480		38.000,00		2.866.436,66D
22/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5738.	24528	02480		12.176,47		2.878.613,13D
23/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2930. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02482		209.223,00		3.087.836,13D
23/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 112.	24493	02482		83.052,00		3.170.888,13D
23/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF. 2962. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24318	02482		125.685,00		3.296.573,13D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5855.	24528	02482		90.888,00		3.387.461,13D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5856.	24528	02482		83.160,00		3.470.621,13D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5960.	24528	02482		139.104,00		3.609.725,13D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24472	02482		142.926,00		3.752.651,13D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509.	24584	02482		90.882,00		3.843.533,13D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508.	24584	02482		90.763,20		3.934.296,33D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 57742,	24528	02482		15.960,00		3.950.256,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5858.	24528	02482		91.639,81		4.041.896,14D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5961.	24528	02482		176.400,00		4.218.296,14D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911.	24528	02482		59.854,48		4.278.150,62D
29/11/2018	Provisão processo 399430. MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389.	24584	02482		90.763,20		4.368.913,82D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815.	24472	02482		146.976,00		4.515.889,82D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1809.	24472	02482		129.066,00		4.644.955,82D
29/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF3017	24318	02482		201.852,00		4.846.807,82D
29/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24493	02482		184.560,00		5.031.367,82D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910.	24528	02482		88.793,36		5.120.161,18D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907.	24528	02482		112.728,00		5.232.889,18D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5859.	24528	02482		61.119,56		5.294.008,74D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5906.	24528	02482		90.888,00		5.384.896,74D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5735. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24528	02482		162.120,00		5.547.016,74D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507.	24584	02482		11.523,60		5.558.540,34D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 5736. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24528	02482		152.712,72		5.711.253,06D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1814.	24472	02482		144.126,00		5.855.379,06D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC	24584	02482		50.252,40		5.905.631,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276.						
29/11/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1806. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24472	02482		126.912,00		6.032.543,46D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1813.	24472	02482		128.556,00		6.161.099,46D
29/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 110.	24493	02482		184.560,00		6.345.659,46D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24528	02482		12.176,47		6.357.835,93D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5857.	24528	02482		24.830,40		6.382.666,33D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962.	24528	02482		30.283,04		6.412.949,37D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277.	24584	02482		50.252,40		6.463.201,77D
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1810.	24472	02482		108.360,00		6.571.561,77D
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390.	24584	02482		90.763,20		6.662.324,97D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395			231.259,31	6.431.065,66D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13265	02395		8.868,58		6.439.934,24D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13272	02395			7.971,55	6.431.962,69D
03/12/2018	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3696, AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES.	13622	02482		14.000,00		6.445.962,69D
03/12/2018	Provisão processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NF 235. AQUISIÇÃO DE MULETAS.	24115	02482		20.520,00		6.466.482,69D
03/12/2018	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME. NF 297. REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24325	02482		13.380,00		6.479.862,69D
04/12/2018	Provisão processo 395458. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	24227	02487		18.990,00		6.498.852,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	HOSPITALARES LTDA. NF 11709, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24472	02487		170.958,00		6.669.810,69D
06/12/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1818. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24472	02487		137.376,00		6.807.186,69D
06/12/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02487		218.295,00		7.025.481,69D
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1820. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24472	02487		151.194,00		7.176.675,69D
06/12/2018	Provisão processo 396956. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2997 REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24318	02487		126.063,00		7.302.738,69D
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24472	02487		149.154,00		7.451.892,69D
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA, FALECIDA NO DIA 02/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02493		230,00		7.452.122,69D
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA. FALECIDA NO DIA 22/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02493		230,00		7.452.352,69D
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB, FALECIDA NO DIA 08/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24444	02493		230,00		7.452.582,69D
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES,	24444	02493		230,00		7.452.812,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 956

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	FALECIDA NO DIA 14/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395			6.659.996,33	792.816,36D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13265	02395		8.142,60		800.958,96D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13272	02395			6.154,27	794.804,69D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13272	02395			29,63	794.775,06D
28/12/2018	Provisão processo 396660, ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 188460, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASSB . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24542	02493		44.550,00		839.325,06D
TOTALAIS:					10.131.851,33		
						9.382.427,84	839.325,06D
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
					Saldo Anterior:		82.299,71D
05/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 001/2018 - Arroz e feijão bandinha.	5649	02385		220,40		82.520,11D
09/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 45734 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		108,00		82.628,11D
09/01/2018	Doação recebida da EMPRESA PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 472.526 - Gêneros Alimentícios.	5649	02385		744,30		83.372,41D
11/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4252033 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		850,00		84.222,41D
11/01/2018	Doações recebidas de diversas Pessoas Físicas, conforme Recibo de Doação nº 004/2018 - Produtos Alimentícios e Hospitalar.	5642	02385		3.621,79		87.844,20D
12/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 106764 - Leite UHT Integral.	5649	02385		1.548,00		89.392,20D
17/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.034 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa.	5649	02385		1.014,50		90.406,70D
22/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 312971 - Ovos extra brancos.	5649	02385		160,00		90.566,70D
31/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 405061 - Gêneros alimentícios.	5649	02385		10.894,01		101.460,71D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02395			23.160,28	78.300,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
Produtos Alimentícios.							
01/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 67134 - Farinha de Milho e Milho para canjica.	5649	02385		5.300,00		83.600,43D
02/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação n° 011/2018 - Colchão caixa de ovo.	5649	02385		130,00		83.730,43D
06/02/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 476.783 - Farinha de trigo, macarrão e mistura para bolo.	5649	02385		744,30		84.474,73D
06/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 013/2018 - Arroz.	5649	02385		167,88		84.642,61D
08/02/2018	Doação recebida da Srª PATRÍCIA AIOIFI, conforme Recibo de Doação n° 014/2018 - Sandálias.	5642	02385		10.591,00		95.233,61D
09/02/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 46284 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		126,00		95.359,61D
20/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 035.514 / + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar.	5649	02385		1.014,50		96.374,11D
26/02/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4298329 - Feijão bandinha e macarrão.	5649	02385		630,00		97.004,11D
27/02/2018	Doação recebida do Sr. WANDERSON CINTIA DE ANDRADE, conforme Recibo de Doação n° 017/2018 - Leite especial 1,5	5642	02385		921,60		97.925,71D
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 019/2018 - Andador dobrável.	5649	02385		140,00		98.065,71D
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA F J COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA , conforme Recibo de Doação n° 019/2018 - Muletas.	5649	02385		256,50		98.322,21D
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ORTOPIEDIA MILLENIUM LTDA , conforme Recibo de Doação n° 019/2018 - Bengala regulável.	5649	02385		35,00		98.357,21D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395			66.798,93	31.558,28D
28/02/2018	Transferencia do Estoque GEP- Almoxarifado para o GEP Doação, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02397		11,49		31.569,77D
02/03/2018	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 435592 - Leite UHT integral.	5649	02385		2.217,60		33.787,37D
06/03/2018	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 480.542 - Produtos alimentícios.	5649	02385		744,30		34.531,67D
06/03/2018	Doação recebida da Empresa MIX	5649	02385		5.300,00		39.831,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67905 - Milho para canjica.						
06/03/2018	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 21/2018 - Cadeira de rodas e cadeira higiênica usadas.	5642	02385		463,70		40.295,37D
06/03/2018	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 23/2018 - Cadeira de rodas (usada).	5642	02385		335,00		40.630,37D
07/03/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 025/2018 - Arroz e Feijão.	5649	02385		272,58		40.902,95D
08/03/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 436060 - Leite UHT integral.	5649	02385		2.217,60		43.120,55D
09/03/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 315142 - Ovos extra branco.	5649	02385		200,00		43.320,55D
14/03/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4315549 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		940,00		44.260,55D
14/03/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.006 - (+Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar).	5649	02385		1.014,50		45.275,05D
15/03/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46962 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		162,00		45.437,05D
21/03/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 317304 - Ovos extra brancos.	5649	02385		200,00		45.637,05D
22/03/2018	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 035/2018 - Passa fita.	5642	02385		1.496,00		47.133,05D
22/03/2018	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 36/2018 - Cadeira de rodas.	5649	02385		447,50		47.580,55D
27/03/2018	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 110236 - Leite UHT integral.	5649	02385		1.596,00		49.176,55D
28/03/2018	Transferencia do Estoque GEP- Almoxarifado, para o GEP Doação, conforme relatório do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397		1.903,25		51.079,80D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02395			23.320,17	27.759,63D
04/04/2018	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 414533 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		3.209,41		30.969,04D
04/04/2018	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 483.605 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		744,30		31.713,34D
04/04/2018	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 484.014 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		272,02		31.985,36D
10/04/2018	Doação recebida da Empresa CARVALHO	5649	02385		154,00		32.139,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	& PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 47498 - Ovos brancos pequenos.						
12/04/2018	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 036.632 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa hospitalar.	5649	02385		1.039,50		33.178,86D
16/04/2018	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 443698 - Leite UHT integral.	5649	02385		2.419,20		35.598,06D
16/04/2018	Doação recebida do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA (FAP), conforme Recibo de Doação n° 043/2018 - Óleo de Soja.	5649	02385		197,40		35.795,46D
16/04/2018	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 045/2018 - Arroz e Feijão.	5649	02385		255,60		36.051,06D
16/04/2018	Doação recebida da ASSOC. COM E IND DE ANÁPOLIS; ROTARY; SIND. DOS TRAB. MET. E SIND. DAS IND. MECÂNICAS E DE MAT. ELÉTRICO DE ANÁPOLIS, conf. Recibo de Doação n° 046/2018 - Produtos Alimentícios e Mat. p/ higiene.	5649	02385		21.226,21		57.277,27D
18/04/2018	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF n° 14374 - Medicamentos.	5649	02385		143,80		57.421,07D
18/04/2018	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 048/2018 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		455,00		57.876,07D
18/04/2018	Doação recebida do GRUPO UNICOM, conforme Recibo de Doação n° 049/2018 - Touca Descartável e Luvas p/ Procedimentos tamanhos M e G.	5649	02385		210,52		58.086,59D
20/04/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF n° 319418 - Ovos grandes brancos.	5649	02385		176,00		58.262,59D
24/04/2018	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA (MC ALIMENTOS), conforme Recibo de Doação n° 052/2018 - Feijão.	5649	02385		59,85		58.322,44D
25/04/2018	Doação recebida da ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, conforme Recibo de Doação n° 053/2018 - Café Bandeira Extra Forte.	5649	02385		2.382,00		60.704,44D
27/04/2018	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF n° 030.276 - Avental Capote e Touca Sanfonada.	5649	02385		73,50		60.777,94D
30/04/2018	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimentação de produtos da Controladoria de Controle Patrimonial, do mês de abril 2018.	19656	02395		159,00		60.936,94D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de abril de 2018.	Lanc.Mult.	02395			22.359,65	38.577,29D
04/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Companhia Nacional de Abastecimento, conforme NF n° 07424 - Feijão Comum preto.	5649	02385		4.020,93		42.598,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 960

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
04/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Laticínios Bela Vista Ltda, conforme NF nº 0890549 - Manteiga Piracanjuba.	5649	02385		2.446,00		45.044,22D
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Cargill agrícola S A Goiania, conforme NF nº 419702 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		4.399,35		49.443,57D
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Pastificio Araguaia Ltda - GYN. NF nº 489426 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		744,30		50.187,87D
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Mix Indust. Comerc. de Cereais Ltda. NF nº 68826 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		3.763,00		53.950,87D
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 059/2018 - Arroz.	5649	02385		155,76		54.106,63D
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Altomax, conforme Recibo de Doação nº 062/2018 - Cobertor.	5649	02385		162,00		54.268,63D
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Ober, conforme Recibo de Doação nº 061/2018 - Cobertor.	5649	02385		18,96		54.287,59D
11/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 450806 - Leite.	5649	02385		2.419,20		56.706,79D
11/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Coop. Agro. Prod. R. S. Goiano - COMIGO. NF nº 1197125 - Oleo de Soja.	5649	02385		716,13		57.422,92D
14/05/2018	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 065/2018 - Açúcar.	5649	02385		15,30		57.438,22D
14/05/2018	Doação recebida da Empresa Caramuru Alimentos S.A, conforme Recibo de Doação nº 066/2018 - Óleo e fuba.	5649	02385		509,65		57.947,87D
14/05/2018	Doação recebida da Faculdade unida de Campinas, conforme Recibo de Doação nº 067/2018 - Café.	5649	02385		1.120,00		59.067,87D
14/05/2018	Doação recebida da Empresa Mega Moda Shopping, conforme Recibo de Doação nº 070/2018 - Leite em pó.	5649	02385		373,45		59.441,32D
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Carvalho & Pinheiro Ltda. NF nº 48067 - Ovos.	5649	02385		120,00		59.561,32D
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA Farmaceutica Ltda. NF nº 037109 - Medicamentos.	5649	02385		1.039,50		60.600,82D
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Medcentro Dist. Prod. Farm. Ltda. NF nº 675438 - Medicamentos.	5649	02385		83,58		60.684,40D
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Josias Pereira de Azevedo. NF nº 321640 - Ovos.	5649	02385		200,00		60.884,40D
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249117 - Açúcar.	5649	02385		1.428,00		62.312,40D
16/05/2018	Doação recebida da Empresa Loja Novo Mundo, conforme Recibo de Doação nº 071/2018 - Leite em pó.	5649	02385		427,77		62.740,17D
22/05/2018	Doação recebida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 075/2018 - Papel Higiênico.	5649	02385		679,60		63.419,77D
22/05/2018	Doação recebida da Faculdade Delta, conforme Recibo de Doação nº 076/2018 - Açúcar e Arroz.	5649	02385		1.266,96		64.686,73D
22/05/2018	Doação recebido do Centro de Ensino Superior de Jataí, conforme Recibo de Doação nº 080/2018 - Óleo Soja.	5649	02385		239,40		64.926,13D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 961

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
22/05/2018	Doação recebido da Empresa Cristal Alimentos Ltda, conforme Recibo de Doação nº 083/2018 - Feijão, Macarrão e Farinha de Trigo.	5649	02385		800,00		65.726,13D
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249070 - Alcool gel e 70°.	5649	02385		346,50		66.072,63D
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Anicuns S/A Acool e Derivados. NF nº 128671 - Açúcar.	5649	02385		249,00		66.321,63D
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Maeve Produtos Hospitalares Ltda. NF nº 6675 - Produtos Hospitalares.	5649	02385		229,60		66.551,23D
25/05/2018	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS Guardanapos e Papeis Ltda. NF nº 11203- Saco para Hambúrguer.	5649	02385		2.432,00		68.983,23D
25/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Marajoara Indústria de Laticínios. NF nº 112743- Leite.	5649	02385		1.596,00		70.579,23D
29/05/2018	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda - MTZ. NF nº 0474667 - Suco em Pó.	5649	02385		3.283,20		73.862,43D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02395			47.869,41	25.993,02D
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.	13265	02395		304,81		26.297,83D
04/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 69006 - Milho para canjica.	5649	02385		2.650,00		28.947,83D
04/06/2018	Doação recebida da FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 085/2018 - Arroz e Açúcar.	5649	02385		1.534,60		30.482,43D
05/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 12.445 - Leite em pó 200 g.	5649	02385		1.600,00		32.082,43D
05/06/2018	Doação recebida da ASSOBBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA (Faculdades Objetivo), conforme Recibo de Doação nº 087/2018 - Leite em pó.	5649	02385		925,00		33.007,43D
06/06/2018	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF nº 626.091 - Tecido 100% Algodão.	5649	02385		415,00		33.422,43D
06/06/2018	Doação recebida da EMPRESA VASCAFÉ, conforme Recibo de Doação nº 90/2018 - CAFÉ.	5649	02385		1.514,40		34.936,83D
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 091/2018 - Açúcar.	5649	02385		600,00		35.536,83D
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2018 - Touca sanfonada c/ elástico.	5649	02385		238,00		35.774,83D
07/06/2018	Doação recebida da FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO - FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 093/2018 - Óleo de soja 900 ml.	5649	02385		209,40		35.984,23D
07/06/2018	Doação recebida do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	5649	02385		9.600,00		45.584,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	COLETIVO URBANO, conforme Recibo de Doação nº 094/2018 - Sit pass						
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 095/2018 - Arroz.	5649	02385		191,88		45.776,11D
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 096/2018 - Detergente, desinfetante e desodorizador para banheiro.	5649	02385		1.129,25		46.905,36D
07/06/2018	Doação recebida da FACULDADE FIBRA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 097/2018 - Leite em pó.	5649	02385		899,25		47.804,61D
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF nº 111.168 - Água mineral.	5649	02385		2.045,55		49.850,16D
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme NF nº 496225 - Farinha de trigo.	5649	02385		3.000,00		52.850,16D
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 113226 - Leite.	5649	02385		12.600,00		65.450,16D
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454679 - Leite.	5649	02385		2.419,20		67.869,36D
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 454781 - Leite.	5649	02385		14.400,00		82.269,36D
11/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 423873 - Maionese Liza e Extrato de tomate.	5649	02385		1.162,69		83.432,05D
11/06/2018	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 903079 - Leite.	5649	02385		15.492,00		98.924,05D
11/06/2018	Doação recebida da COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS - COMPLEM, conforme Recibo de Doação nº 105/2018 - Leite.	5649	02385		6.873,12		105.797,17D
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.566 - Macarrão.	5649	02385		428,90		106.226,07D
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.567 - Farinha de Trigo.	5649	02385		1.269,50		107.495,57D
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 492.568 - Farinha de Trigo, Macarrão e Massa para bolo.	5649	02385		847,20		108.342,77D
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA KI-JOIA LOJINHA, conforme NF nº 11338 - Lava louça, desinfetante e saco de lixo.	5649	02385		453,30		108.796,07D
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 037.642 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5649	02385		1.039,50		109.835,57D
14/06/2018	Doação recebida das EMPRESAS: RETIFICA BANDEIRANTES DE	5649	02385		260,00		110.095,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	PORANGATU LTDA E GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação n° 114/2018 - Copos descartáveis.						
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA NUTRIZ - O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 115/2018 - Copos descartáveis.	5649	02385		2.183,00		112.278,57D
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação n° 117/2018 - Copos descartáveis.	5649	02385		208,00		112.486,57D
15/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 48705 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		348,00		112.834,57D
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FAR. E CONDI., conforme NF n° 109677 - Farinha de Trigo.	5649	02385		1.827,00		114.661,57D
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA LACTOSUL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 9156 - Composto lácteo e Leite em pó.	5649	02385		12.000,00		126.661,57D
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA ALPHAMIX, conforme Recibo de Doação n° 118/2018 - Sal refinado.	5649	02385		595,00		127.256,57D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF n° 686124 - Frango.	5649	02385		1.350,00		128.606,57D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF n° 74.936 - Frango c/ miudos.	5649	02385		800,00		129.406,57D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA KI JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF n° 39328 - Água Sanitária.	5649	02385		74,00		129.480,57D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação n° 120/2018 - Prod. Farmacêuticos.	5649	02385		518,28		129.998,85D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA ARTIAGA E CARNEIRO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 121/2018 - Margarina.	5649	02385		1.716,00		131.714,85D
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 122/2018 - Feijão carioca.	5649	02385		679,00		132.393,85D
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 323763 - Ovos extra branco.	5649	02385		180,00		132.573,85D
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 323764 - Ovos extra branco.	5649	02385		180,00		132.753,85D
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF n° 173281 - Salsichas.	5649	02385		1.396,56		134.150,41D
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 128/2018 - Cloroxidina Solução Alcoólica 0,5% frasco 100 ml.	5649	02385		23,50		134.173,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 129/2018 - Álcool Gel.		5649	02385	583,68		134.757,59D
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 130/2018 - Algodão, Espátula de Madeira e Luva Descartável.		5649	02385	281,22		135.038,81D
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 132/2018 - Produtos Alimentícios.		5649	02385	4.712,50		139.751,31D
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.		5649	02385	407,00		140.158,31D
26/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 426118 - Extrato de tomate.		5649	02385	1.559,29		141.717,60D
27/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 133/2018 - Água Mineral.		5649	02385	1.224,00		142.941,60D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.		02395		69.135,59	73.806,01D
29/06/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho. CI 080/2018.		13265	02395	832,54		74.638,55D
29/06/2018	Transferencia do Estoque GEP- Almoxarifado para GEP Doação, conforme relatório do mês de junho de 2018. Arroz beneficiado.	Lanc.Mult.		02397		13,53	74.652,08D
02/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 081.240 - Manteiga.		5649	02385	3.794,77		78.446,85D
03/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4431299 - Feijão carioca Bandinha e Macarrão.		5649	02385	630,00		79.076,85D
04/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 461142 - Leite UHT.		5649	02385	2.923,20		82.000,05D
12/07/2018	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49153, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.		5649	02385	128,00		82.128,05D
13/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 325625 - Ovos extra branco.		5649	02385	200,00		82.328,05D
16/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 038.422 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar).		5649	02385	1.039,50		83.367,55D
17/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 495.614 - Produtos Alimentícios.		5649	02385	1.299,80		84.667,35D
17/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 138/2018 - Arroz e feijão bandinha.		5649	02385	214,88		84.882,23D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 965

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
18/07/2018	Doação Recebida do EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, conforme Recibo de Doação nº 139/2018 - Produtos Alimentícios.	5642	02385		1.002,53		85.884,76D
18/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA FERNANDA CAROLIAN, conforme Recibo de Doação nº 113/2018 - Geladeira.	5649	02385		450,00		86.334,76D
20/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 140/2018 - Doação de caixas de fósforos.	5649	02385		7,74		86.342,50D
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 284991 - Cloreto de Sódio 0,9%	5649	02385		600,00		86.942,50D
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA, conforme Recibo de Doação nº 141/2018 - Mortadela.	5649	02385		13.470,00		100.412,50D
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA LEITES MANACÁ, conforme Recibo de Doação nº 142/2018 - Manteiga comum c/ sal.	5649	02385		1.800,00		102.212,50D
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 790871 - Café e copos.	5649	02385		3.378,00		105.590,50D
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CREME MEL, conforme Recibo de Doação nº 145/2018 - Picolés.	5649	02385		4.800,00		110.390,50D
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA ECOMIX, conforme Recibo de doação nº 146/2018 - Sabão em pó e esponja.	5649	02385		11,28		110.401,78D
25/07/2018	Doação Recebida da Srª ORACY PEREIRA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 147/2018 - Mortadela.	5642	02385		48,84		110.450,62D
25/07/2018	Doação Recebida dos PRODUTORES RURAIS DA EMATER DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE, conforme Recibo de doação nº 148/2018 - Banana e Melancia.	5649	02385		1.650,00		112.100,62D
26/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 115372 - LEITE UHT.	5649	02385		2.688,00		114.788,62D
26/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA BELA ISCHIA, conforme Recibo de Doação nº 151/2018 - Sucos.	5649	02385		2.281,50		117.070,12D
31/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA TOYSTER BRINQUEDOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2018 - Quebra cabeça e jogo educativo.	5649	02385		147,60		117.217,72D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395			69.468,81	47.748,91D
31/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 76.080 - Gêneros alimentícios: frango com miúdos.	5649	02385		848,00		48.596,91D
31/07/2018	Devolução de copos descartáveis 200 ml para o estoque, conforme relatório do mês de julho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	19747	02395		3.688,35		52.285,26D
02/08/2018	Doação recebida da empresa TEND TUDO, localizada na Av. Rio Verde, St.	5649	02385		385,02		52.670,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Vila Rosa, conforme Recibo de Doação nº 154/2018 - OVG, os seguintes produtos: tinta lata de 18L.						
03/08/2018	Doação recebida da empresa DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA F03, localizada no Parque Amazônia, Goiânia-Go., conforme Nota Fiscal nº 462.223, os seguintes produtos: cimento e tinta lata de 18L.	5649	02385		1.057,54		53.727,82D
07/08/2018	Doação recebida da empresa Plástico Araguaia Ltda. NF 496917, conforme Recibo de Doação nº 155/2018, os seguintes produtos: macarrão, farinha de trigo e mistura para bolo.	5649	02385		822,00		54.549,82D
09/08/2018	Doação recebida da empresa GOULART ADVOCACIA, localizada no Setor Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 158/2018 da OVG, os seguintes produtos: Cal hidratada.	5649	02385		99,00		54.648,82D
09/08/2018	Doação recebida da empresa GOIÁSLIMP, localizada na Rua Apaiacas, quadra 29, lote 7, CEP 74905-130, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 159/2018 da OVG, os seguintes produtos: produtos de limpeza.	5649	02385		537,17		55.185,99D
10/08/2018	Doação recebida da empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, localizada na Fazenda Santa Rita, Goiânia-Go., conforme NF nº 85885, os seguintes produtos: farinha de trigo.	5649	02385		2.500,00		57.685,99D
10/08/2018	Doação recebida da empresa CORASBEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, localizada no Bairro Jardim América, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 160/2018, os seguintes produtos: utensílios de cozinha.	5649	02385		1.079,00		58.764,99D
13/08/2018	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49906, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.	5649	02385		122,00		58.886,99D
14/08/2018	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, localizada no Bairro Jardim Guanabara, Goiânia-Go., conforme NF nº 39.057, os seguintes produtos: noregyna amp. 1ml + seringa.	5649	02385		1.039,50		59.926,49D
14/08/2018	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, localizada na BR-153, Jardim Rio Grande, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4474743, os seguintes produtos: feijão, macarrão e farinha de trigo.	5649	02385		670,00		60.596,49D
14/08/2018	Doação recebida da empresa VEREDAS EMPREENDIMENTOS, localizada na Rua 134, nr.30, St. Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 167/2018, os seguintes produtos: tinta lta. 18L	5649	02385		749,50		61.345,99D
21/08/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões de 2018, conforme Recibo de Doação nº 168/2018, produtos alimentícios.	5649	02385		7.332,07		68.678,06D
22/08/2018	Doação recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, localizada na Rua 3, nr.170, St. Central, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2018, os seguintes	5649	02385		2.184,05		70.862,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	produtos: aparelho de tv smart.						
24/08/2018	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., conforme NF n° 328972, os seguintes produtos: ovos extra brancos.	5649	02385		180,00		71.042,11D
24/08/2018	Doação recebida da empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, localizada no Polo Empresarial Goiás, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF n° 496210, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.	5649	02385		249,04		71.291,15D
24/08/2018	Doação recebida do EVENTO RALLY DOS SERTÕES DE 2018, conforme Recibo de Doação n° 171/2018, os seguintes produtos: muletas, bengalas, andadores e cadeiras de rodas.	5642	02385		13.838,42		85.129,57D
27/08/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação n° 189/2018, os seguintes produtos: leite em po.	5649	02385		462,07		85.591,64D
28/08/2018	Doação recebida da empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada no Setor Sudoeste, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 173/2018, os seguintes produtos: carne bovina.	5649	02385		1.074,00		86.665,64D
28/08/2018	Doação recebida da empresa SANEAGO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 174/2018, os seguintes produtos: barras de gelo.	5649	02385		1.842,50		88.508,14D
28/08/2018	Doação recebida da empresa AVENIR FURTADO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 175/2018, os seguintes produtos: Frutas (banana, maçã e mamão).	5649	02385		700,00		89.208,14D
28/08/2018	Doação recebida da empresa FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO, localizado na Rod. BR-060, Km 12, Inhumas-Go., conforme Recibo de Doação n° 176/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (carne bovina).	5649	02385		1.219,00		90.427,14D
29/08/2018	Doação recebida da empresa CARGILL AGRICOLA S/A, localizado na chácaras Retiro, Goiânia-Go., conforme NF n° 436299, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.	5649	02385		2.726,14		93.153,28D
30/08/2018	Doação recebida da empresa REFRESCOS BANDEIRANTES (COCA-COLA), localizada na Rod. GO-060, Trindade-Go., conforme Recibo de Doação n° 180/2018, os seguintes produtos: refrigerantes e água mineral.	5649	02385		4.558,52		97.711,80D
30/08/2018	Doação recebida da empresa UNIFAN, localizada na Av. Bela Vista, 26 Jardim das Esmeraldas, Ap. de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 181/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (margarina).	5649	02385		1.229,78		98.941,58D
30/08/2018	Doação recebida da empresa BESTMEAL, conforme Recibo de Doação n° 182/2018, os seguintes produtos: luvas de procedimentos.	5649	02385		59,94		99.001,52D
31/08/2018	Devolução de leite para o estoque, conforme relatório do mês de agosto da	19677	02395		3.011,77		102.013,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Coordenadoria de Controle Patrimonial.						
31/08/2018	Ajuste de inventario, conforme relatorio de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 107/2018.	13265	02395		304,50		102.317,79D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395			32.034,28	70.283,51D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	19656	02395		5.994,27		76.277,78D
31/08/2018	Transferencia do Estoque GEP- Almojarifado para estoque de Doações Recebidas, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Caderno e Lapis.	Lanc.Mult.	02397		23,47		76.301,25D
11/09/2018	Doação recebida da empresa Goiásminas Industria de Laticínios Ltda. NF 477468, conforme Recibo de Doação nº 184/2018, o seguinte produto; leite.	5649	02385		2.721,60		79.022,85D
11/09/2018	Doação recebida da empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 461659, conforme Recibo de Doação nº 185/2018, os seguintes produtos: Arroz e feijão.	5649	02385		143,00		79.165,85D
11/09/2018	Doação recebida da Faculdade Aliança, conforme Recibo de Doação nº 186/2018, o seguinte produto: óleo de soja 900 ml.	5649	02385		319,00		79.484,85D
12/09/2018	Doação recebida da empresa Pastificio Araguaia Ltda. NF 497551, conforme Recibo de Doação nº 187/2018, os seguintes produtos: farinha de trigo, macarrão e massa para bolo.	5649	02385		825,50		80.310,35D
13/09/2018	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 469214 - Leite UHT.	5649	02385		2.923,20		83.233,55D
18/09/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 188/2018, produtos alimenticios.	5649	02385		767,30		84.000,85D
19/09/2018	Doação recebida da empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 50648, conforme Recibo de Doação nº 191/2018, o seguinte produto: ovos.	5649	02385		126,00		84.126,85D
25/09/2018	Doação recebida da empresa Mabra Farmacêutica Ltda. NF 39726, conforme Recibo de Doação nº 192/2018, o seguinte produto: noregyna.	5649	02385		1.039,50		85.166,35D
25/09/2018	Doação recebida da empresa Josias Pereira de Azevedo. NF 331459, conforme Recibo de Doação nº 193/2018, o seguinte produto: ovos	5649	02385		140,00		85.306,35D
25/09/2018	Doação recebida da empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 117981, conforme Recibo de Doação nº 194/2018, o seguinte produto: leite.	5649	02385		2.268,00		87.574,35D
25/09/2018	Doação recebida da empresa Cristal alimentos Ltda. NF 4518085, conforme Recibo de Doação nº 195/2018, os seguintes produtos: Feijão, macarrão e farinha de trigo.	5649	02385		715,00		88.289,35D
26/09/2018	Doação Recebida do Sr. ALBERANE SOUZA MARQUES, conforme Recibo de Doação nº 150/2018 - Espigas de milho verde e mandioca.	5642	02385		419,10		88.708,45D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 969

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395			30.119,25	58.589,20D
28/09/2018	Devolução de produtos alimentícios para o estoque, conforme relatório do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		19656	02395	1.259,26		59.848,46D
28/09/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2018.		13265	02395	1.184,40		61.032,86D
28/09/2018	Transferencia do Estoque GEP- Almoarifado para a produção, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Melhorador de farinha de trigo.	Lanc.Mult.	02397		131,13		61.163,99D
02/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. NF nº 497922, conforme RC 196/2018. - Produtos alimentícios.		5649	02385	825,50		61.989,49D
03/10/2018	Doação Recebida de doadores anônimos, conforme RC nº 197/2018 - Produtos alimentícios.		5642	02385	1.370,31		63.359,80D
04/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme RC nº 198/2018 - Produtos alimentícios.		5649	02385	141,00		63.500,80D
05/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLAS S A GOIANIA. NF nº 441674, conforme RC 199/2018 - EXTRATO DE TOMATE.		5649	02385	1.370,25		64.871,05D
05/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA. NF nº 033978, conforme RC 200/2018 - Produtos Alimentícios.		5649	02385	4.955,00		69.826,05D
08/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Goisminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 0484443, conforme RC 201/2018 - Leite.		5649	02385	2.520,00		72.346,05D
09/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA. NF nº 51390, conforme RC 202/2018 - OVOS.		5649	02385	114,00		72.460,05D
10/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA. NF nº 004535301, conforme RC 203/2018 - PRODUTOS ALIMENTICIOS.		5649	02385	382,00		72.842,05D
16/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes, conforme CI 204/2018. Produtos alimentícios.		5649	02385	870,46		73.712,51D
17/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA. NF nº 040615 , conforme RC 201 - Medicamentos.		5649	02385	1.039,50		74.752,01D
19/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes. conforme RC 202/2018 - PRODUTOS ALIMENTICIOS.		5649	02385	720,30		75.472,31D
23/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA. NF 332366, conforme CI 205/2018. OVOS.		5649	02385	140,00		75.612,31D
24/10/2018	Doação recebida de pessoas no EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, realizado em julho, na Praça Cívica de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 157/2018 da OVG, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.		5642	02385	90,54		75.702,85D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 970

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395			31.309,38	44.393,47D
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395		275,11		44.668,58D
01/11/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 206/2018. Arroz e Feijão.	5649	02385		17,22		44.685,80D
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 498.450 - Produtos alimentícios.	5649	02385		722,60		45.408,40D
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF n° 78.980 - Frangos.	5649	02385		496,00		45.904,40D
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF n° 756304 - Frangos.	5649	02385		449,60		46.354,00D
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF n° 469.364 - Arroz e Feijão bandinha. RECIBOS DE DOAÇÃO n°s. 212/2018 e 215/2018.	5649	02385		141,00		46.495,00D
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 446040 -Maionese.	5649	02385		5.422,83		51.917,83D
08/11/2018	Doações recebidas de doadores anônimos, conforme Recibo de Doação n° 207/2018 - Produtos Alimentícios.	5642	02385		395,84		52.313,67D
08/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA DECATHLON, conforme Recibo de Doação n° 208/2018 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		516,67		52.830,34D
09/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 492765 - Leite UHT Integral.	5649	02385		2.318,40		55.148,74D
12/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO, conforme Recibo de Doação n° 216/2018 - Aptamil soja 2 - Leite Especial.	5649	02385		6.288,30		61.437,04D
19/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 52017 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		120,00		61.557,04D
20/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 040.943 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5649	02385		1.039,50		62.596,54D
20/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação n° 219/2018 - Balas e Pirulitos.	5649	02385		585,23		63.181,77D
21/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 333027 - Ovos extra brancos.	5649	02385		140,00		63.321,77D
22/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 221/2018 - Balas e Pirulitos.	5649	02385		876,00		64.197,77D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 971

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
23/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA PIRULITOS CARROSSEL, conforme Recibo de Doação nº 222/2018 - Pirulitos.	5649	02385		76,20		64.273,97D
26/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 223/2018 - Pacotes de Balas.	5649	02385		527,90		64.801,87D
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4583914 - Feijão Bandinha, Farinha de Trigo e Macarrão.	5649	02385		455,00		65.256,87D
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 224/2018 - Balas e Pirulitos.	5649	02385		2.667,55		67.924,42D
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, conforme Recibo de Doação nº 225/2018 - Pirulitos.	5649	02385		366,18		68.290,60D
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2018 - Balas.	5649	02385		348,48		68.639,08D
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA ITAMBÉ LTDA, conforme NF nº 542759 - Leite em Pó Integral.	5649	02385		23.031,37		91.670,45D
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 229/2018 - Pipoca doce e Salgadinho de Milho.	5649	02385		10.466,70		102.137,15D
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 230/2018 - Água Mineral.	5649	02385		2.419,20		104.556,35D
29/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA GYN - PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, conforme NF nº 226320 - Balas e Pirulitos.	5649	02385		484,69		105.041,04D
30/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120803 - Leite UHT Integral.	5649	02385		1.512,00		106.553,04D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395			30.059,36	76.493,68D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13265	02395		2.368,92		78.862,60D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	13272	02395			2.038,90	76.823,70D
05/12/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 499.154 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		722,60		77.546,30D
05/12/2018	Doação recebida da EMPRESA JBM IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, conforme Recibo de Doação nº 234/2018 - Sacos Plásticos transparentes.	5649	02385		1.215,00		78.761,30D
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA	5649	02385		2.736,00		81.497,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA - COCA COLA, conforme Recibo de Doação nº 235/2018 - Água Mineral 200 ml.						
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA AGÊNCIA PRISIONAL - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2018 - Carne Suína.	5649	02385		4.125,00		85.622,30D
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA BOA VISTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 237/2018 - Carne Bovina.	5649	02385		2.344,80		87.967,10D
07/12/2018	Doação recebida da EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, conforme NF nº 001.732 - Bateria 12 v.	5649	02385		100,00		88.067,10D
07/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 473.775 - Arroz e Feijão bandinha.	5649	02385		156,00		88.223,10D
12/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 450892 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		11.835,52		100.058,62D
12/12/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 502063 - Leite UHT Integral.	5649	02385		2.116,80		102.175,42D
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52480 - Ovos brancos pequenos.	5649	02385		120,00		102.295,42D
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A, conforme NF nº 5279192 - Balinhas.	5649	02385		396,90		102.692,32D
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO, conforme NF nº 009.649 - Milho Lavoura Comunitária.	5649	02385		657,90		103.350,22D
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 041.468 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa)	5649	02385		1.039,50		104.389,72D
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 000.715 - Ovos brancos tipo extra.	5649	02385		160,00		104.549,72D
14/12/2018	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 245/2018 - Arroz. (Cerealista Diplomata Ltda NFs. 18201 e 18209)	5649	02385		9.000,00		113.549,72D
20/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4611645 - Feijão bandinha e farinha de trigo.	5649	02385		540,00		114.089,72D
20/12/2018	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 249/2018 - Arroz. (Cerealista Diplomata Ltda NF nº 18237)	5649	02385		5.400,00		119.489,72D
20/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 251/2018 - Frutas.	5649	02385		535,00		120.024,72D
27/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617316 - Feijão bandinha e Farinha de	5649	02385		175,00		120.199,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 973

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	trigo.						
27/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4617356 - Feijão bandinha e Macarrão.	5649	02385		840,00		121.039,72D
28/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA BRASIL TELECOM, conforme Recibo de Doação nº 254/2018 - Produtos Alimentícios.	5649	02385		35.756,31		156.796,03D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395			49.430,09	107.365,94D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13265	02395		989,35		108.355,29D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13272	02395			717,69	107.637,60D
28/12/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018.	19691	02395		81,20		107.718,80D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	13272	02395			2,27	107.716,53D
TOTAIS:					523.240,88		
						497.824,06	107.716,53D
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
					Saldo Anterior:		336.230,26D
28/02/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.	21882	02398			49.768,42	286.461,84D
31/03/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.	21882	02398			13.927,14	272.534,70D
30/04/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.	21882	02398			20.743,14	251.791,56D
30/05/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de maio da Produção.	21882	02398			4.880,00	246.911,56D
29/06/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de junho da Produção.	21882	02398			513,11	246.398,45D
31/07/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de julho da Produção.	21882	02398			4.850,18	241.548,27D
31/08/2018	Saida estoque de materia prima vencidos, Conforme Despacho 005/2018 - DIAF.	Lanc.Mult.	02398			65.578,38	175.969,89D
28/09/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de setembro da Produção.	21882	02398			3.715,70	172.254,19D
28/09/2018	Transferência do Estoque GEP- Almoarifado para Produção, conforme relatório do mês de setembro de 2018.	Lanc.Mult.	02397		3.166,00		175.420,19D
31/10/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de outubro da Produção.	21882	02398			17.846,14	157.574,05D
01/11/2018	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, COMPRA DE	24591	02474		53.850,00		211.424,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
	TECIDOS FRANELAS E FRALDAS - DEPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/11/2018	Provisão processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, NF25744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24500	02478		14.474,15		225.898,20D
20/11/2018	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2971, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24318	02480		9.657,53		235.555,73D
20/11/2018	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1893, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2961	02480		2.987,25		238.542,98D
30/11/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de setembro da Produção.	21882	02398			26.536,07	212.006,91D
28/12/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de setembro da Produção.	21882	02398			9.217,61	202.789,30D
28/12/2018	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.	13265	02398		90,31		202.879,61D
28/12/2018	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.	13272	02398			0,26	202.879,35D
28/12/2018	Trnaferencia do Estoque GEP- Almojarifado para GAB Produção, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Fita vivo brilho 11mm.	Lanc.Mult.	02397		342,50		203.221,85D
TOTALIS:					84.567,74		
						217.576,15	203.221,85D
Estoque para importados (16625) 1.1.3.01.0006							
					Saldo Anterior:		387.119,92D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02395			5.527,81	381.592,11D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395			6.352,78	375.239,33D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395			1.871,57	373.367,76D
31/08/2018	Devolução de brinquedos para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5341	02395	77	1.371,40	374.739,16D
31/08/2018	Devolução de brinquedos para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5341	02395	224	3.704,06	378.443,22D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02395			333,20	378.110,02D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395			288.307,19	89.802,83D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 975

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					5.075,46		
						302.392,55	89.802,83D
Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007							
							Saldo Anterior:
							7.336,07D
31/01/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			26.077,66	18.741,59C
31/01/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		26.077,66		7.336,07D
28/02/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		14.400,00		21.736,07D
28/02/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			14.400,00	7.336,07D
31/03/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		26.193,48		33.529,55D
31/03/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			26.193,48	7.336,07D
30/04/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		6.604,16		13.940,23D
30/04/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			6.604,16	7.336,07D
30/05/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		10.175,97		17.512,04D
30/05/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			10.175,97	7.336,07D
30/05/2018	Devolução para estoque de produtos acabos GAB, conforme o relatorio do mês de maio da Produção.	13265	02398		1.918,50		9.254,57D
30/06/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		13.813,20		23.067,77D
30/06/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			13.813,20	9.254,57D
31/07/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		10.359,90		19.614,47D
31/07/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			10.359,90	9.254,57D
31/08/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		18.417,60		27.672,17D
31/08/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			18.417,60	9.254,57D
28/09/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		27.626,40		36.880,97D
28/09/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			27.626,40	9.254,57D
30/11/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		58.897,95		68.152,52D
30/11/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			60.816,45	7.336,07D
28/12/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02398		1.032,48		8.368,55D
28/12/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02398			1.032,48	7.336,07D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 976

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					215.517,30		
						215.517,30	7.336,07D
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
					Saldo Anterior:		31.319,66D
31/01/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		26.077,66		57.397,32D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.	Lanc.Mult.	02396			23.857,14	33.540,18D
28/02/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		14.400,00		47.940,18D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02396			26.463,77	21.476,41D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396			20.988,38	488,03D
31/03/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		26.193,48		26.681,51D
30/04/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		6.604,16		33.285,67D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396			11.050,47	22.235,20D
30/05/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		10.175,97		32.411,17D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02396			11.365,98	21.045,19D
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.	13272	02396			168,11	20.877,08D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02396			4.903,39	15.973,69D
30/06/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		13.813,20		29.786,89D
31/07/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		10.359,90		40.146,79D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02396			15.266,29	24.880,50D
31/08/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		18.417,60		43.298,10D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.	Lanc.Mult.	02396			20.051,94	23.246,16D
28/09/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02398		27.626,40		50.872,56D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02396			13.030,64	37.841,92D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02396			16.892,68	20.949,24D
30/11/2018	Transferência do Estoque Produtos	21812	02398		60.816,45		81.765,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
	Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.						
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.		13272	02396		1.395,00	80.370,69D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.		02396		12.297,71	68.072,98D
28/12/2018	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		21812	02398	1.032,48		69.105,46D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.		02396		15.405,66	53.699,80D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação de produtos do GEP Produção da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		13272	02396		1.433,37	52.266,43D
28/12/2018	Ajuste do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.		13265	02396	72,92		52.339,35D
TOTAIS:					215.590,22		
						194.570,53	52.339,35D
Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009							
					Saldo Anterior:		147.039,84D
31/01/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		26.077,66	120.962,18D
28/02/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		14.400,00	106.562,18D
28/02/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.		9905	02398	49.768,42		156.330,60D
31/03/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.		9905	02398	13.927,14		170.257,74D
31/03/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		26.193,48	144.064,26D
30/04/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de fevereiro da Produção.		9905	02398	20.743,14		164.807,40D
30/04/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		6.604,16	158.203,24D
30/05/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de maio da Produção.		9905	02398	4.880,00		163.083,24D
30/05/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		10.175,97	152.907,27D
29/06/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de junho da Produção.		9905	02398	513,11		153.420,38D
30/06/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		13.813,20	139.607,18D
31/07/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatório de julho da Produção.		9905	02398	4.850,18		144.457,36D
31/07/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		10.359,90	134.097,46D
31/08/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21812	02398		18.417,60	115.679,86D
31/08/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme	Lanc.Mult.		02398	3.190,47		118.870,33D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 978

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009							
	relatorio de agosto da Produção.						
28/09/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de setembro da Produção.	9905	02398		3.715,70		122.586,03D
28/09/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02398			27.626,40	94.959,63D
31/10/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de outubro da Produção.	9905	02398		17.846,14		112.805,77D
30/11/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de setembro da Produção.	9905	02398		26.536,07		139.341,84D
30/11/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02398			58.897,95	80.443,89D
28/12/2018	Saida estoque de materia prima para produtos em elaboração. Conforme relatorio de setembro da Produção.	9905	02398		9.217,61		89.661,50D
28/12/2018	Transferencia do estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02398			1.032,48	88.629,02D
TOTAIS:					155.187,98		
						213.598,80	88.629,02D
Seguro Veiculo (16422) 1.1.4.03.0001							
					Saldo Anterior:		32.385,60D
01/01/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	26.988,00D
02/02/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	21.590,40D
02/03/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	16.192,80D
02/04/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	10.795,20D
02/05/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	5.397,60D
01/06/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	4620	02381			5.397,60	0,00D
26/06/2018	Despesas com seguro de veículos a ser apropriada em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólise 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	4620	02381		37.803,97		37.803,97D
TOTAIS:					37.803,97		
						32.385,60	37.803,97D
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
					Saldo Anterior:		59.400,00D
02/01/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A.	19019	02381			5.400,00	54.000,00D
02/02/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.	19019	02381			5.400,00	48.600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
	0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.						
02/03/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	43.200,00D
02/04/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	37.800,00D
02/05/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	32.400,00D
01/06/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	27.000,00D
02/07/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	21.600,00D
02/08/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	16.200,00D
03/09/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	10.800,00D
02/10/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	5.400,00D
01/11/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10. 0982. 001. 3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	19019	02381			5.400,00	0,00D
03/12/2018	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Valor a ser apropriado no exercício de 2019.	Lanc.Mult.	02497		59.400,00		59.400,00D
					TOTAIS:	59.400,00	
						59.400,00	59.400,00D
Vale Alimentação (20426) 1.1.4.03.0004							
					Saldo Anterior:		99.438,12D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE	15960	02381			99.438,12	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
TOTAIS:					0,00		
						99.438,12	0,00D

Seguro de Vida dos Funcionários (21623) 1.1.4.03.0005

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
							7.730,24D
Saldo Anterior:							7.730,24D
02/01/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	6.776,14D
02/01/2018	Correção do lançamento do processo 385485, da diferença do periodo de 15/11 a 14/12/2017. no dia 18/12/2018.	18879	02381			97,44	6.678,70D
02/02/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	5.724,60D
02/03/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	4.770,50D
02/04/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	3.816,40D
02/05/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	2.862,30D
01/06/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	1.908,20D
02/07/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	954,10D
02/08/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	13377	02381			954,10	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						7.730,24	0,00D

Água (21931) 1.1.4.03.0006

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
							19.732,85D
Saldo Anterior:							19.732,85D
02/01/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	17.540,31D
02/02/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	15.347,77D
02/03/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	13.155,23D
02/04/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	10.962,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 981

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (21931) 1.1.4.03.0006							
02/05/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	8.770,15D
01/06/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	6.577,61D
02/07/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	4.385,07D
02/08/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,54	2.192,53D
03/09/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	4662	02381			2.192,53	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						19.732,85	0,00D
Seguro Predial (22715) 1.1.4.03.0007							
					Saldo Anterior:		17.146,33D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,72	14.288,61D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,72	11.430,89D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,72	8.573,17D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,72	5.715,45D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,72	2.857,73D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22645	02381			2.857,73	0,00D
10/07/2018	DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA OVG/SEDE E UNIDADES A SEREM APROPRIADAS NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME APOLICES: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952 DO PROCESSO 366376.	23513	02381		3.983,70		3.983,70D
10/07/2018	DESPESA DE SEGURO PREDIAL DA OVG/BOLSA A SER APROPRIADA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME APOLICE: 1.863.617.018 DO PROCESSO 366376.	15358	02381		389,94		4.373,64D
TOTAIS:					4.373,64		
						17.146,33	4.373,64D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 982

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação Predio Bolsa Universitária (24843) 1.1.4.03.0008							
31/12/2018	Reclassificação da conta referente aluguel dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 que serão apropriados em 2019.	19047	02381		50.153,90		50.153,90D
					TOTAIS:	50.153,90	
						0,00	50.153,90D
Prefeitura de Cachoeira de Goiás (20853) 1.3.1.01.0003							
					Saldo Anterior:		139.921,50D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.937,31		149.858,81D
					TOTAIS:	9.937,31	
						0,00	149.858,81D
Prefeitura de Campinaçu (20860) 1.3.1.01.0004							
					Saldo Anterior:		139.921,50D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.937,31		149.858,81D
					TOTAIS:	9.937,31	
						0,00	149.858,81D
Prefeitura de Campinorte (20867) 1.3.1.01.0005							
					Saldo Anterior:		137.737,38D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.782,19		147.519,57D
					TOTAIS:	9.782,19	
						0,00	147.519,57D
Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes (20888) 1.3.1.01.0008							
					Saldo Anterior:		139.921,50D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.937,31		149.858,81D
					TOTAIS:	9.937,31	
						0,00	149.858,81D
Prefeitura de Mimoso de Goiás (20895) 1.3.1.01.0009							
					Saldo Anterior:		139.921,50D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.937,31		149.858,81D
					TOTAIS:	9.937,31	
						0,00	149.858,81D
Prefeitura de Pilar de Goiás (20909) 1.3.1.01.0011							
					Saldo Anterior:		276.879,68D
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		19.664,16		296.543,84D
					TOTAIS:	19.664,16	
						0,00	296.543,84D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 983

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (20923) 1.3.1.01.0013							
							Saldo Anterior:
06/12/2018	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme processo 279265/12.	20790	02381			139.142,30	139.142,30D 0,00D
					TOTAIS:	0,00	
						139.142,30	0,00D
Prefeitura de Sao Joao da Parauna (20937) 1.3.1.01.0015							
							Saldo Anterior:
31/12/2018	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.937,31		139.921,50D 149.858,81D
					TOTAIS:	9.937,31	
						0,00	149.858,81D
Prefeitura de São Luiz do Norte (20944) 1.3.1.01.0016							
							Saldo Anterior:
31/12/2018	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	21889	02381		9.881,97		139.142,30D 149.024,27D
					TOTAIS:	9.881,97	
						0,00	149.024,27D
Edificações (595) 1.3.2.01.0001							
							Saldo Anterior:
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20 REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL DA SEDE OVG. MEDIÇÃO FINAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 002033.	23646	02407		27.243,31		6.272.905,62D 6.300.148,93D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a estrutura metalica instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 157, conforme processo 379967.	23870	02381		10.509,12		6.310.658,05D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147 R\$ 21.400,75 e parte da nota 155 no Valor R\$ 1.290,08. Conforme processo 379967.	23870	02381		22.690,83		6.333.348,88D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.		Lanc.Mult.	02399		0,01	6.333.348,87D
					TOTAIS:	60.443,26	
						0,01	6.333.348,87D
Instalações (602) 1.3.2.01.0002							
							Saldo Anterior:
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para instalação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.	23870	02381		14.522,23		76.880,05D 91.402,28D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			367,33	91.034,95D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			183,67	90.851,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 984

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instalações (602) 1.3.2.01.0002							
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			168,00	90.683,28D
08/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 391616. Para ser utilizado na ASJUR - Assessoria Juridica, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8237. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.	497	02394		1.770,00		92.453,28D
08/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 392203. Para ser utilizado na CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. NF 8236. Ar Condicionado. Patrimonio 02927. Pago com recurso de doação.	497	02394		1.515,00		93.968,28D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			679,00	93.289,28D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			551,00	92.738,28D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			551,00	92.187,28D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			168,00	92.019,28D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			1.190,00	90.829,28D
26/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400747. Bebedouro de agua, adquirido da Empresa Star Purificadores Eireli. nf 017723, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007612, 007613 e 007614. Pago com recurso de Doação.	497	02394		5.400,00		96.229,28D
26/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 401246. Toldo , adquirido da Empresa LM Forros Ltda. nf 477, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007641 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		8.000,00		104.229,28D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			168,00	104.061,28D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02399			168,00	103.893,28D
TOTALS:					31.207,23		
						4.194,00	103.893,28D
Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003							
					Saldo Anterior:		67.363,86D
28/02/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			479,00	66.884,86D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390791. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7934. Mesa de som, Caixa acustica, Microfone sem fio e amplificador. Patrimonio 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Pago com recurso de doação.	497	02394		3.077,00		69.961,86D
19/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 382330. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ação Social, GASB -	497	02394		8.500,00		78.461,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003							
	Gerencia de Apoio Social e Benefícios, DIAF - Diretoria Administrativa e Financeira e DAGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos Ltda. NF 095. Cetral Telefonica. Patrimonio: 002757, 58, 002717, 18, 002755, 56, 002763 e 002692. Pago com recurso de doação.						
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			1.140,00	77.321,86D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			450,00	76.871,86D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			420,73	76.451,13D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			450,00	76.001,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			1.594,00	74.407,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			392,00	74.015,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			600,00	73.415,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			809,00	72.606,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			439,00	72.167,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			510,00	71.657,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02399			379,00	71.278,13D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			420,00	70.858,13D
TOTALIS:					11.577,00		
						8.082,73	70.858,13D
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
							Saldo Anterior: 690.030,43D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			615,50	689.414,93D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			3.148,48	686.266,45D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.459,94	684.806,51D
16/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394398. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Cobra Comércio de Materiais Eletronicos Ltda. NF 30693. Arm Rack parede. Patrimonio: 002759 e 2760. Pago com recurso de doação.	497	02394		878,80		685.685,31D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.022,00	683.663,31D
31/07/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.677,63	680.985,68D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			454,70	680.530,98D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria Geral - DAGER, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 011698, 011699, 011696, 011700,	497	02394		15.527,40		696.058,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
	0111717, 0111716, 0111715 e 00111714. Pago com recurso de doação.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, CCINF - Coord. Centro Convivência Idoso Norte Ferroviario, ASPDI - Assessoria de Planejamento e Desenvolviemto Institucuinial, ASCMI - Assessoria Comunicação e Marketing Institucional, ASJUR - Assessoria Juridica e DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 004244, 004245, 7228, 7229, 4242, 4243, 4240, 4241, 7235, 7236, 7271, 7272, 4600, 4601, 4603, 4602, 5780 e 5779 . Pago com recurso de doação.	497	02394		34.936,65		730.995,03D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			3.115,21	727.879,82D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			305,00	727.574,82D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.435,21	726.139,61D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			19.524,22	706.615,39D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.665,00	703.950,39D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			6.850,00	697.100,39D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.435,21	695.665,18D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.459,94	694.205,24D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.836,60	692.368,64D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.435,21	690.933,43D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.351,20	689.582,23D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.680,00	687.902,23D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			305,00	687.597,23D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			338,87	687.258,36D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.680,00	685.578,36D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			899,00	684.679,36D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.786,41	681.892,95D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			3.937,01	677.955,94D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.680,00	676.275,94D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.124,91	674.151,03D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			6.529,52	667.621,51D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			2.103,21	665.518,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Computador, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. nf 11313, para ser usado na CONTROL- Controladoria, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação . Patrimonio: 005642, 5643, 4247, 7528, 7579 e 7580. Pago com recurso de Doação.	497	02394		11.645,55		677.163,85D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			10.626,97	666.536,88D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			329,51	666.207,37D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			3.450,00	662.757,37D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			135,00	662.622,37D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			790,00	661.832,37D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			1.362,00	660.470,37D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02399			135,00	660.335,37D
TOTALAIS:					62.988,40		
						92.683,46	660.335,37D
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
					Saldo Anterior:		586.861,77D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na Diretoria Geral, adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6266. Mesas. Patrimonio 011120 e 11121. Pago com recurso de doação.	497	02394		3.359,65		590.221,42D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387656. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Associação dos Artesãos do Estado de Goiás. NF 25701. Cadeira Artesanal modelo Macarrão. Patrimonio 003992, 93, 94, 95, 96, 11053, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 11215, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Pago com recurso de doação.	497	02394		7.000,00		597.221,42D
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387764. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Amaral e Vilela Ltda. NF 006256. Rack. Patrimonio 011116 e 011117. Pago com recurso de Doação.	497	02394		4.950,00		602.171,42D
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			637,00	601.534,42D
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			998,15	600.536,27D
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			290,13	600.246,14D
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			100,00	600.146,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 390586. Para ser utilizado na CGV - Centro Goiano de Voluntario, adquirido da Empresa MakeI Equipamentos para Escritorio Ltda. NF 941. Cadeira Giratoria . Patrimonio 011142. Pago com recurso de doação.	497	02394		250,00		600.396,14D
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389119. Para ser utilizado na CCINF - Centro de convivência do Idoso Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 191740. Batedeira Eletrica Industrial. Patrimonio 11179. Pago com recurso de doação.	497	02394		2.700,00		603.096,14D
16/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385707. Para ser utilizado na DIGER - Diretoria Geral, adquirido da Empresa Ribers Industria e comercio de Moveis Ltda M.E. NF 36. Cadeira fixa e giratoria. Patrimonio 11206, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 11110, 11, 12, 13, 14, 15, 11251, 52 e 003991. Pago com recurso de doação.	497	02394		9.369,04		612.465,18D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391321. Para ser utilizado no GASP - Gerente de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Moveis Ltda. NF 6398. Cadeira Presidente Baixa c/Braço. Patrimonio 11197, 11198, 11199. Pago com recurso de doação.	497	02394		1.160,00		613.625,18D
02/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391097. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Nilza Aparecida Azevedo - ME. NF 23. Mesa de Pebolim e Kit para Mesa de Pingue Pongue . Patrimonio: 006686, 87 e 005283, Pago com recurso de doação.	497	02394		3.351,60		616.976,78D
16/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Jinflex Serviços Técnicos de Cadeiras e Moveis Ltda - ME. NF 1082. Cadeira Giratoria com Rodas e Cadeira Executiva . Patrimonio: 005216, 17,18, 19, 20,002456, 57, 002350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94. Pago com recurso de doação.	497	02394		13.980,00		630.956,78D
16/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Santo Antonio Comercio de Moveis Eireli - ME. NF 6452. Poltrona com braço e Longarina . Patrimonio: 002422, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 002400, 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 002395, 96, 97, 98 e 99. Pago com recurso de doação.	497	02394		14.855,00		645.811,78D
19/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na	497	02394		5.496,00		651.307,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 52. Cadeira Escolar. Patrimônio: 002057, 58, 59, 60, 61, 002432, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, Pago com recurso de doação.						
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			1.090,25	650.217,53D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			204,75	650.012,78D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			1.521,69	648.491,09D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			0,59	648.490,50D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			100,00	648.390,50D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			100,00	648.290,50D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			28,00	648.262,50D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			2.529,30	645.733,20D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			925,02	644.808,18D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			33,97	644.774,21D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			161,33	644.612,88D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			172,83	644.440,05D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			387,17	644.052,88D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			4.309,71	639.743,17D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			523,61	639.219,56D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			7,00	639.212,56D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			33,00	639.179,56D
09/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391053. Para ser utilizado na Bolsa Universitaria, adquirido da Empresa Livia Milhoem de Sousa. NF 58. Cadeira fixa sem apoio de braços e modelo diretor. Patrimônio: 002719, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 002737, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 002701, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 002752, 53, 54, 002693, 94, 95, 96, 97, 98 Pago com recurso de doação.	497	02394		10.064,04		649.243,60D
09/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391432. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario , adquirido da Empresa Micro Equipamento de Info e Bazar Ltda. NF 8305. Aparelho de TV Led . Patrimônio: 002773 Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.900,00		651.143,60D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392188. Para ser utilizado no Centro de Convivência da Vila Vida,	497	02394		1.022,00		652.165,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME NF2393 . Armario de aço. Patrimônio: 002769, 0002770. Pago com recurso de doação.						
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Para ser utilizado no Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 002392. Armario baixo com 02 portas. Patrimônio: 002764, 65, 66, 67 e 68. Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.550,00		653.715,60D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392863. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Moraes, adquirido da Empresa Metropole Comercio de Moveis Ltda. NF 2227. Roupeiro Armario de Aço . Patrimônio: 002761 Pago com recurso de Doação.	497	02394		230,00		653.945,60D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Armário de Aço de 02 portas , adquirido da Empresa Santo Antônio Com de Móveis Ltda. NF 6522. Amario de Aço . Patrimônio: 002772, 91 e 92. Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.470,00		655.415,60D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			7.260,82	648.154,78D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			474,68	647.680,10D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			235,38	647.444,72D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			33,62	647.411,10D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			114,30	647.296,80D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			595,57	646.701,23D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			190,78	646.510,45D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			1.008,00	645.502,45D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			28,00	645.474,45D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			308,65	645.165,80D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			17,50	645.148,30D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			109,65	645.038,65D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			45,50	644.993,15D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			28,00	644.965,15D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			559,32	644.405,83D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			110,83	644.295,00D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			3.510,00	640.785,00D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			4.290,00	636.495,00D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório	1141	02399			9,65	636.485,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			45,50	636.439,85D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			9,65	636.430,20D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			45,50	636.384,70D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			151,00	636.233,70D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			232,00	636.001,70D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			25,23	635.976,47D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			114,92	635.861,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fogão Industrial para ser usado no apoio aos romeiros de trindade. Patrimonio 002782, 2783 e 2784.	Lanc.Mult.	02395		2.330,95		638.192,50D
08/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393790. Mesa, adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4892 Para ser usado na CCI CM - Centro de convivência de Idoso Candida de Moraes . Patrimonio: 002796 e 97. Pago com recurso de Doação.	497	02394		900,00		639.092,50D
13/06/2018	Provisão processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME. NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Mesas, patrimônio 002890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002900, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 002873, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 002869, 70 e 71.	24094	02429		9.135,00		648.227,50D
14/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 395273. Mesa de Pingue Pongue , adquirido da Empresa Atlanta Comercial de Desporto e Lazer. NF 982 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002798 e 99. Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.060,00		649.287,50D
19/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391216. Mesas, Balcão, Armarios e Gaveteiros , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda - EPP. NF 4911. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002827, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Pago com recurso de Doação.	497	02394		83.730,00		733.017,50D
22/06/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			638,00	732.379,50D
29/06/2018	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimento por produto da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho 2018. Fogão Industrial 6		504	02395		1.337,36	731.042,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	bocas com forno. Patrimonio 002784.						
11/07/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 394115. Fogão modelo cooktop , adquirido da Empresa Hospital do fogão e Comercio de Peças Ltda. NF 008176. Para ser usado na diretoria do Programa Bolsa Universitaria . Patrimonio: 002872. Pago com recurso de Doação.		497	02394	157,58		731.199,72D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Refrigerador Eletrolux usado, vai ser utilizado na ASCEV - Assessoria de Cerimonial e Eventos. Patrimonio 006003.	Lanc.Mult.		02395	450,00		731.649,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		294,00	731.355,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		279,37	731.076,35D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9947	02399		9,63	731.066,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		142,00	730.924,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		100,00	730.824,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		250,00	730.574,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		277,00	730.297,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		365,00	729.932,72D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		341,49	729.591,23D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9947	02399		43,66	729.547,57D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		228,67	729.318,90D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9947	02399		261,33	729.057,57D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		85,00	728.972,57D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		1.382,75	727.589,82D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		461,49	727.128,33D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9947	02399		43,66	727.084,67D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		1.515,84	725.568,83D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9947	02399		166,16	725.402,67D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		330,15	725.072,52D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		100,00	724.972,52D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		1.895,26	723.077,26D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1141	02399		267,00	722.810,26D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		597,65	722.212,61D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório		1141	02399		380,00	721.832,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			1.200,00	720.632,61D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			1.809,00	718.823,61D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			55,15	718.768,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			150,00	718.618,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			100,00	718.518,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			210,00	718.308,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			510,00	717.798,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			735,00	717.063,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			719,00	716.344,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			420,00	715.924,46D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			1.238,97	714.685,49D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			638,00	714.047,49D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			3.301,00	710.746,49D
03/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400898. Poltronas , adquirido da Empresa PNA Moveis e Decorações Ltda. NF 310 Para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004853, 54, 55, 56 e 57. Pago com recurso de Doação.	497	02394		3.940,00		714.686,49D
03/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400746. Amario alto 2 portas , adquirido da Empresa Senador Office Comercio de Moveis, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007282, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 007559, 005527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2383, 78, 75, 79, 80, 81, 82, 7527, 7542, 11926, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		22.306,00		736.992,49D
04/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401058. TV 49 LG SMART 4K , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 199, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004858, 004859. Pago com recurso de Doação.	497	02394		5.700,00		742.692,49D
07/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400827. Cadeira modelo macarrão , adquirido da Empresa SC Neto - MOBUS - ME. nf 047, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004443, 004626,30, 31, 32, 33, 34, 35 004845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 7354, 7355, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		4.080,00		746.772,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
07/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 401288. Geladeira , adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. nf 214, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004229 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.729,00		748.501,49D
11/12/2018	Provisão processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPO PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 004621, 22, 23, 24, 25, E 41. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24696	02489		5.000,00		753.501,49D
11/12/2018	Provisão processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 005635, 36, 37, 38, 39 E 40. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24696	02489		6.000,00		759.501,49D
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400748. Banco Tamandua , adquirido da Empresa E Peliser - Madeiras - ME. nf 082, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 007526, 20, 21, 22, 23, 24, 004249, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		6.600,00		766.101,49D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400898. Sofa dois lugares e Poltrona com braço , adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 153, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 004606, 07,08, 7625, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 e 40 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		9.270,00		775.371,49D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400894. Mesas de Centro e Lateral Redonda, adquirido da Empresa Maria Ester de Andrade nf 152, para ser usado na CGSF- Complexo Gerontologico Sagrada Familia . Patrimonio: 7636, 7635 e 7633 . Pago com recurso de Doação.	497	02394		1.898,00		777.269,49D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			294,00	776.975,49D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			3.580,00	773.395,49D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			600,00	772.795,49D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			200,00	772.595,49D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			1.926,13	770.669,36D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			196,00	770.473,36D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			241,48	770.231,88D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			369,00	769.862,88D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 995

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02399			202,00	769.660,88D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			1.221,35	768.439,53D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02399			0,01	768.439,52D
TOTALAIS:					246.993,86		
						65.416,11	768.439,52D
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
					Saldo Anterior:		588.591,80D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389719. Para ser utilizado na CSG - Coordenadoria de Serviços Gerais, adquirido da Empresa Goiânia Maquinas Ltda ME. NF 2094. Motosserra. Patrimonio 011118. Pago com recurso de doação.	497	02394		635,00		589.226,80D
09/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387458. Para ser utilizado na ASCMI - Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional, adquirido da Empresa Nucleo Digital . NF 542. Maquina Fotografica. Patrimonio 011183 e 84. Pago com recurso de doação.	497	02394		9.000,00		598.226,80D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			1.382,40	596.844,40D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			94,92	596.749,48D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			575,08	596.174,40D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			392,00	595.782,40D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			168,00	595.614,40D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			623,28	594.991,12D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			527,40	594.463,72D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			409,19	594.054,53D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			49,72	594.004,81D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			20,00	593.984,81D
16/07/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 394922. Tripe para camara fotografica, adquirido da Empresa Centro Técnico Digital Ltda - ME. NF 595 Para ser usado na Assessoria de comunicação . Patrimonio: 002881. Pago com recurso de Doação.	497	02394		800,00		594.784,81D
31/07/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			100,00	594.684,81D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			1.329,17	593.355,64D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			120,83	593.234,81D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02399			191,68	593.043,13D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02399			25,32	593.017,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		1.110,00	591.907,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		670,00	591.237,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		840,00	590.397,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		1.200,00	589.197,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		1.105,00	588.092,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		4.290,00	583.802,81D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		338,00	583.464,81D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		330,00	583.134,81D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		670,00	582.464,81D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		6.790,00	575.674,81D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		2.259,00	573.415,81D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		1.015,00	572.400,81D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		1.240,00	571.160,81D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		2.865,00	568.295,81D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		12.892,99	555.402,82D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1148	02399		495,00	554.907,82D
TOTAIS:					10.435,00		
						44.118,98	554.907,82D
Veículos (637) 1.3.2.01.0007							
					Saldo Anterior:		1.519.443,09D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399		736.154,84	783.288,25D
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1155	02399		19.328,28	763.959,97D
TOTAIS:					0,00		
						755.483,12	763.959,97D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiro (658) 1.3.2.01.0010							
18/12/2018	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23646	02493	70.500,52		70.500,52D
21/12/2018	Provisão processo 395939. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23646	02493	70.500,52		141.001,04D
21/12/2018	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER		23646	02493	37.389,02		178.390,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Benfeitorias em Propriedade de Terceiro (658) 1.3.2.01.0010							
PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.							
					TOTAIS:	178.390,06	
						0,00	178.390,06D
Construções em Andamento (23870) 1.3.2.01.0012							
					Saldo Anterior:		53.310,62D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a estrutura metalica instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 157, conforme processo 379967.	595	02381			10.509,12	42.801,50D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para edificação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147 R\$ 21.400,75 e parte da nota 155 no Valor R\$ 1.290,08. Conforme processo 379967.	595	02381			22.690,83	20.110,67D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para instalação. referente a construção da sala multifuncional da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.	602	02381			14.522,23	5.588,44D
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para conta de despesas. referente despesa com reforma da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.	19775	02381			5.588,44	0,00D
					TOTAIS:	0,00	
						53.310,62	0,00D
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
					Saldo Anterior:		1.998.629,75C
31/01/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			16.236,89	2.014.866,64C
31/01/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.024.829,94C
28/02/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			16.236,89	2.041.066,83C
28/02/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.051.030,13C
28/03/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			16.438,37	2.067.468,50C
28/03/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			9.963,30	2.077.431,80C
30/04/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			16.438,37	2.093.870,17C
30/04/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			9.963,30	2.103.833,47C
30/05/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			16.438,37	2.120.271,84C
30/05/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do	4830	02400			9.963,30	2.130.235,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
	mês de maio 2018.						
29/06/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			16.438,37	2.146.673,51C
29/06/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			9.963,30	2.156.636,81C
31/07/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			16.438,37	2.173.075,18C
31/07/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			9.963,30	2.183.038,48C
31/08/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			16.438,37	2.199.476,85C
31/08/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			9.963,30	2.209.440,15C
28/09/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			16.438,37	2.225.878,52C
28/09/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.235.841,82C
31/10/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			16.438,37	2.252.280,19C
31/10/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.262.243,49C
30/11/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			16.438,37	2.278.681,86C
30/11/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.288.645,16C
31/12/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			16.438,37	2.305.083,53C
31/12/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			9.963,30	2.315.046,83C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02399			0,10	2.315.046,93C
TOTALIS:					0,00		
						316.417,18	2.315.046,93C
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
							Saldo Anterior: 60.518,96C
31/01/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			335,50	60.854,46C
28/02/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			335,50	61.189,96C
28/03/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			456,52	61.646,48C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		367,33		61.279,15C
30/04/2018	Depreciação das instalações, conforme	4830	02400			453,35	61.732,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.						
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		168,00		61.564,50C
30/05/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			448,76	62.013,26C
29/06/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			448,76	62.462,02C
31/07/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			443,10	62.905,12C
31/08/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			443,10	63.348,22C
28/09/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			443,10	63.791,32C
31/10/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			443,10	64.234,42C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		679,00		63.555,42C
30/11/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			431,78	63.987,20C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		399,48		63.587,72C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		399,48		63.188,24C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		168,00		63.020,24C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		704,08		62.316,16C
31/12/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			440,06	62.756,22C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		168,00		62.588,22C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		168,00		62.420,22C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02399		0,11		62.420,11C
TOTALS:					3.221,48		
						5.122,63	62.420,11C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
							Saldo Anterior: 59.106,35C
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			247,25	59.353,60C
28/02/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		479,00		58.874,60C
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			247,25	59.121,85C
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março	4830	02400			272,89	59.394,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
	2018.						
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		1.140,00		58.254,74C
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			272,89	58.527,63C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		450,00		58.077,63C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		420,73		57.656,90C
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			343,72	58.000,62C
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			328,39	58.329,01C
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			328,39	58.657,40C
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			328,39	58.985,79C
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			328,39	59.314,18C
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			324,81	59.638,99C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		450,00		59.188,99C
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			324,81	59.513,80C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			324,81	59.838,61C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		1.594,00		58.244,61C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		392,00		57.852,61C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		600,00		57.252,61C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		490,85		56.761,76C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		439,00		56.322,76C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		510,00		55.812,76C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02399		379,00		55.433,76C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		245,00		55.188,76C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de	4830	02399			0,05	55.188,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
	sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.						
TOTAIS:					7.589,58		
						3.672,04	55.188,81C
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
							Saldo Anterior: 563.498,83C
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			4.986,93	568.485,76C
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			4.986,93	573.472,69C
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			4.986,93	578.459,62C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		615,50		577.844,12C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		3.148,48		574.695,64C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.459,94		573.235,70C
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			4.986,93	578.222,63C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.022,00		576.200,63C
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			4.986,93	581.187,56C
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			5.001,58	586.189,14C
31/07/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.677,63		583.511,51C
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			5.001,58	588.513,09C
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			2.151,33	590.664,42C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		454,70		590.209,72C
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			2.151,33	592.361,05C
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			2.151,33	594.512,38C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		3.115,21		591.397,17C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		305,00		591.092,17C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1002

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.435,21		589.656,96C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		17.508,22		572.148,74C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.665,00		569.483,74C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		6.850,00		562.633,74C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.435,21		561.198,53C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.459,94		559.738,59C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.836,60		557.901,99C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.435,21		556.466,78C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.351,20		555.115,58C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.680,00		553.435,58C
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			2.410,12	555.845,70C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		305,00		555.540,70C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		338,87		555.201,83C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.680,00		553.521,83C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		899,00		552.622,83C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.786,41		549.836,42C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		3.937,01		545.899,41C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.680,00		544.219,41C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.124,91		542.094,50C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		6.529,52		535.564,98C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		2.103,21		533.461,77C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			2.944,40	536.406,17C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		10.623,30		525.782,87C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		329,51		525.453,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		3.450,00		522.003,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		135,00		521.868,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		790,00		521.078,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		1.362,00		519.716,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02399		135,00		519.581,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.	4830	02399			0,04	519.581,40C
TOTALS:					90.663,79		
						46.746,36	519.581,40C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
					Saldo Anterior:		408.507,81C
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		637,00		407.870,81C
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		998,15		406.872,66C
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		100,00		406.772,66C
31/01/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4830	02400			3.290,01	410.062,67C
28/02/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	4830	02400			3.400,56	413.463,23C
28/03/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			3.503,22	416.966,45C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		1.090,25		415.876,20C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		1.521,69		414.354,51C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		100,00		414.254,51C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		100,00		414.154,51C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		28,00		414.126,51C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		2.529,30		411.597,21C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		33,97		411.563,24C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		172,83		411.390,41C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		4.309,71		407.080,70C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		7,00		407.073,70C
30/04/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			3.511,89	410.585,59C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		7.260,82		403.324,77C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		235,38		403.089,39C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		114,30		402.975,09C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		595,57		402.379,52C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		1.008,00		401.371,52C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		28,00		401.343,52C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		308,65		401.034,87C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1004

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		109,65		400.925,22C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		28,00		400.897,22C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		559,32		400.337,90C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		3.510,00		396.827,90C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		9,65		396.818,25C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		9,65		396.808,60C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		151,00		396.657,60C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		232,00		396.425,60C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		25,23		396.400,37C
30/05/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			3.763,44	400.163,81C
22/06/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		558,25		399.605,56C
29/06/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			3.801,21	403.406,77C
31/07/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			4.581,76	407.988,53C
31/08/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			4.576,00	412.564,53C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		294,00		412.270,53C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		279,37		411.991,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		142,00		411.849,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		100,00		411.749,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		250,00		411.499,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		277,00		411.222,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		365,00		410.857,16C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		341,49		410.515,67C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		228,67		410.287,00C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		85,00		410.202,00C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		1.382,75		408.819,25C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		461,49		408.357,76C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		1.515,84		406.841,92C
28/09/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			4.572,45	411.414,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	241,12		411.173,25C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	100,00		411.073,25C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	1.574,39		409.498,86C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	267,00		409.231,86C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	134,01		409.097,85C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	380,00		408.717,85C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	1.200,00		407.517,85C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	1.281,75		406.236,10C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	11,95		406.224,15C
31/10/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		4830	02400		4.531,60	410.755,75C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	150,00		410.605,75C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	100,00		410.505,75C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	210,00		410.295,75C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	416,50		409.879,25C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	427,88		409.451,37C
30/11/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		4830	02400		4.500,95	413.952,32C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	484,63		413.467,69C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	420,00		413.047,69C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	968,14		412.079,55C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	593,17		411.486,38C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	3.301,00		408.185,38C
31/12/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		4830	02400		4.467,83	412.653,21C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	294,00		412.359,21C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	3.251,83		409.107,38C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	600,00		408.507,38C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	200,00		408.307,38C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	1.579,31		406.728,07C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	196,00		406.532,07C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	241,48		406.290,59C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1006

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		341,32		405.949,27C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		623	02399	202,00		405.747,27C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		943,30		404.803,97C
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.		4830	02399	0,52		404.803,45C
TOTAIS:					52.205,28		
						48.500,92	404.803,45C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
							350.108,01C
							353.717,79C
31/01/2018	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		4830	02400		3.609,78	
28/02/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		4830	02400		3.593,83	357.311,62C
28/03/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.		4830	02400		3.663,53	360.975,15C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	1.382,40		359.592,75C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	94,92		359.497,83C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	392,00		359.105,83C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	623,28		358.482,55C
30/04/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.		4830	02400		3.651,20	362.133,75C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	409,19		361.724,56C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	20,00		361.704,56C
30/05/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.		4830	02400		3.617,03	365.321,59C
29/06/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.		4830	02400		3.613,20	368.934,79C
31/07/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.		4830	02400		3.613,20	372.547,99C
31/07/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	100,00		372.447,99C
31/08/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.		4830	02400		3.619,87	376.067,86C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	1.329,17		374.738,69C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório		630	02399	191,68		374.547,01C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1007

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	1.110,00		373.437,01C
28/09/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.		4830	02400		3.619,87	377.056,88C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	128,42		376.928,46C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	840,00		376.088,46C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	870,00		375.218,46C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	1.105,00		374.113,46C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	4.290,00		369.823,46C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	338,00		369.485,46C
31/10/2018	Depreciação das maquinas e equipamento, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.		4830	02400		3.605,98	373.091,44C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	330,00		372.761,44C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	134,00		372.627,44C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	4.979,33		367.648,11C
30/11/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.		4830	02400		3.547,81	371.195,92C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	2.259,00		368.936,92C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	1.015,00		367.921,92C
31/12/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.		4830	02400		3.480,77	371.402,69C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	785,33		370.617,36C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	2.572,92		368.044,44C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.		02399	12.720,99		355.323,45C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		630	02399	495,00		354.828,45C
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.		4830	02399	5,61		354.822,84C
TOTALS:					38.521,24		
						43.236,07	354.822,84C
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
							Saldo Anterior: 1.056.405,31C
31/01/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.		4830	02400		10.600,29	1.067.005,60C
28/02/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.		4830	02400		10.600,29	1.077.605,89C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1008

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
28/03/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4830	02400			10.600,29	1.088.206,18C
30/04/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4830	02400			10.600,29	1.098.806,47C
30/05/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4830	02400			10.600,20	1.109.406,67C
29/06/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4830	02400			10.600,29	1.120.006,96C
31/07/2018	Depreciação dosveiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4830	02400			10.600,29	1.130.607,25C
31/08/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4830	02400			10.600,29	1.141.207,54C
28/09/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4830	02400			10.600,29	1.151.807,83C
31/10/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4830	02400			10.600,29	1.162.408,12C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		452.821,51		709.586,61C
30/11/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4830	02400			10.600,29	720.186,90C
31/12/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02400			2.266,96	722.453,86C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	637	02399		19.328,28		703.125,58C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	4830	02399			0,06	703.125,64C
TOTAIS:					472.149,79		
						118.870,12	703.125,64C
Instalações (18942) 1.3.2.03.0001							
					Saldo Anterior:		24.030,00D
10/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389222. Para ser utilizado na Candida de Moraes e Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Lafe Purificadores Ltda. NF 01049. Purificador. Patrimonio 011180 (CM) e 11181. Pago com recurso do contrato de Gestão.	497	02394		1.550,00		25.580,00D
25/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389451. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011366 e 367. Pago com recurso do contrato de gestão.	497	02394		5.400,00		30.980,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 398451. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 729535489134. NF 041. Ar Condicionado. Patrimonio 011408.	497	02394		2.700,00		33.680,00D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado,	497	02394		779,00		34.459,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instalações (18942) 1.3.2.03.0001							
	processo 390841. Para ser utilizado no CCVV - Centro de Convivência Vida Vida, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 010975. Purificador de Agua. Patrimonio 011412.						
16/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 387691. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goiás, adquirido da Empresa Ralphe Pereira de Almeida 72953489134. NF 45. Condicionador de Ar. Patrimonio 2028, 29, 30, 31 26. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		13.900,00		48.359,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 387691. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa Uniar Comercio de Elero Eletronicos e Serviços Ltda. NF 97620. Arcondicionados . Patrimonio: 002812, 13, 14, 15, 16, 17, 002780, 81, 002793, 94, 002800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 002775, 76, 77, 78 e 79. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		55.419,00		103.778,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 392109. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade e Munquem da Empresa Fit Refrigeração Ltda ME. NF 012241. Bebedouro com refil . Patrimonio: XXXX Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		2.402,00		106.180,00D
TOTALS:					82.150,00		
						0,00	106.180,00D
Equipamento de Comunicação (18949) 1.3.2.03.0002							
				Saldo Anterior:			2.693,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Candida de Moraes, Norte Ferroviario, Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Vila Vida , adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112983 e 112981. Smartphone. Patrimonio CM - 005008, 5041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. NF 005019, 5050, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. CGSF 5023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 5005 e VV 5032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		24.696,00		27.389,00D
05/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390972. Para ser utilizado na CCANM - Centro de Convivência Novo Mundo, adquirido da Empresa FujiSom Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 7984. Caixa de Som. Patrimonio 2052. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.029,80		28.418,80D
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Microfine sem fio. Patrimonio 2044. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		508,50		28.927,30D
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada	497	02394		1.332,00		30.259,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Comunicação (18949) 1.3.2.03.0002							
	Familia, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. Caixa de Som. Patrimonio 2046. Pago com recurso do Contrato de Gestão.						
TOTALIS:					27.566,30		
						0,00	30.259,30D
Equipamento de Informatica (18956) 1.3.2.03.0003							
					Saldo Anterior:		105.479,24D
04/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informatica, adquirido da Empresa Micro Equipamentos e Informatica Bazar Ltda. NF 7816. Notebook Lenovo. Patrimonio 011119. Pago com recurso do contrato de gestão.	497	02394		3.150,00		108.629,24D
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386910. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 10534. Switch. Patrimonio 011185, 011200, 201, 202, 203, 204, 2015. Pago com recurso do contrato de gestão.	497	02394		19.600,00		128.229,24D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387056. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria Tecnica de Informatica, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf e Sup Ltda. NF 5492. Projetor Multimidia e Switch. Patrimonio 011122, 01123, 011124 e 011134. Pago com recurso do contrato de gestão.	497	02394		8.369,00		136.598,24D
07/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389762. Para ser utilizado no DEPIN - Depto de Informatica, adquirido da Empresa Megaforte Informatica. NF 526. Computadores. Patrimonio 011149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		11.100,00		147.698,24D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389959. Para ser utilizado na ASTI-Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 295. Impressora Termica. Patrimonio 11109, 11312 e 11313. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		4.710,00		152.408,24D
06/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e CGSF, adquirido da Empresa Ribeiro Junior Com. de Inf. e sup. Ltda. NF 5808. Switch HPE. Patrimonio 1262, 61, 59 e 60. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		9.196,00		161.604,24D
02/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado na Vila Vida, Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Candida de Moraes e Norte Ferroviario adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 19737. Notebook Dell 12". Patrimonio 002341,42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.	497	02394		16.856,00		178.460,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
Equipamento de Informatica (18956) 1.3.2.03.0003								
	Pago com recurso do Tesouro.							
03/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387354. Para ser utilizado no ASJUR, ASPDI, ASCMI, CEFIN, CAC, CPC, CCP, CSG, CONTROL, DAS, DIAF, GAPS, GGP, GARC, SEGER e ASTI, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 7345. Computadores. Patrimonios; 005130, 2349, 5275, 5276, 5277, 5278, 5103, 5262, 5263, 5211, 5235, 5236, 5242, 5243, 5228, 5229, 5265, 5281, 5230, 5264, 5260, 5261, 5233, 5234, 5224, 5226, 5227, 5237, 5238, 5246, 5247, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5205, 5206, 5244, 5245, 5221, 5222, 5223, 5257, 5258, 5259, 5279, 5280, 5225, 5102, 5207, 5208, 5101, 5282, 5231, 5209, 5203, 5204, 5239, 5240, 5241, 5232, 5210, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5212, 5213, 5214, 5215. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		125.560,00		304.020,24D	
10/08/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 396103. Modulo de memoria de 16GB para o servidor, adquirido da Empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. NF 000082279. Para ser usado na Assessoria de Tecnologia e Informação - ASTI. Patrimonio:002908, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 002888. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		15.408,86		319.429,10D	
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			349,00	319.080,10D	
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			2.500,00	316.580,10D	
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			2.500,00	314.080,10D	
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399		0,02		314.080,12D	
TOTALAIS:					213.949,88			
						5.349,00	314.080,12D	
Móveis e Utensilios (18963) 1.3.2.03.0004								
	Saldo Anterior:							50.862,66D
22/01/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386335. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior, adquirido da Empresa Ortomed Hospitalares Industria e Comercio Ltda. NF 3969. Camas Hospitalares. Patrimonio 011309, 06, 07, 08, 05, 02, 03, 04, 11, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 011193, 94, 95, 96, 88, 89, 90, 91, 92, 003916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 011359, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 011287, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 011300 e 301. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		71.440,00		122.302,66D	
06/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado,	497	02394		7.800,00		130.102,66D	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.03.0004							
	processo 386335. Para ser utilizado no CIGO - Casa do Interior de Goiás , adquirido da Empresa MEDI - Saude Prod. Medicos Hosp. EIRELI - ME. NF 3827. Cama Hospitalar Fixa. Patrimonio 11135, 36, 37, 38, 39 e 40. Pago com recurso do Tesouro.						
27/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388608. Para ser utilizado no CGSF - Centro Gerentologico e Sagrada Familia, CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, NF - Norte Ferroviario e CM - Candida de Moraes, adquirido da Empresa Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda M.E. NF 40. Cadeira em formato de concha. Patrimonio 011260, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, VV 011278, 79, 80 e 81, 82, 83, 84, 96, 73, 74, 75, 76 e 77. NF 11971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91 e 86. CM; 11980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94 e 95 Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		10.348,00		140.450,66D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011406. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		2.910,60		143.361,26D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 112353. Televisor 55 LED. Patrimonio 011407. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		2.910,60		146.271,86D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCICM - Centro de Convivencia do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011405. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		2.744,00		149.015,86D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 389582. Para ser utilizado no CCVV - Convivência Vilda Vida, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 019304. Televisor 55 LED. Patrimonio 011404. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		2.744,00		151.759,86D
11/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388609. Para ser utilizado no CCINF- Centro de Convivência do Idoso Norte Ferroviario, Candida de Moais, CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia e Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2139. Armario Baixo, Mesa de Reunião e Mesa Redonda . Patrimonio; NF 5009, 10, 11, 12 e 13, CM 11413, 14, 15, 16 e 17. CGSF 11418, 19, 20, 21 e 3753.	497	02394		9.824,00		161.583,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.03.0004							
	CCIVV 5014, 15, 16, 17 e 18. Pago com recurso do Contrato de Gestão.						
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência do Idoso Candida de Moraes, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2106. Cadeira Giratoria c/Braço. Patrimonio 05061. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		790,10		162.373,96D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2107. Mesa e Gaveteiro. Patrimonio 05062, 63 e 64. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.753,03		164.126,99D
22/03/2018	Saida de varios moveis do Estoque GEP - Almojarifado, processo 385851. Para ser utilizado no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis Para Escritorio LTDA ME. NF 2108. Pago com recurso do Contrato de Gestão. Por ser um numero muito grande de móveis não foi prosivel informar os numeros dos patrimonio.	497	02394		142.110,02		306.237,01D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 385851. Para ser utilizado no CCINM - Centro Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Central Moveis para Escritorio Ltda - ME. NF 2109. Gaveteiros. Patrimonio 05068, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65, 67, Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		6.346,85		312.583,86D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 388288. Para ser utilizado no CIGO- Casa do Interior do Estado de Goias, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda. NF 011918. Armario de aço. Patrimonio; 2503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 2494, 95, 96, 97, 98, 99, 2500. 01, 02, 2485, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 2440, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		15.015,00		327.598,86D
05/04/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 389609. Para ser utilizado no CCIVV - Centro Convivência Vila Vida, Candida de Moraes, Norte Ferroviario e Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa GRB - Industria e Comercio de Moveis Ltda - ME. NF 119. Painele de Madeira e Prateleira de Madeira. Patrimonio: 005266, 5269, 5271, 011409, 005267, 005268, 005270 e 005272 Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		18.800,00		346.398,86D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			640,00	345.758,86D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório	20055	02399			869,00	344.889,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.03.0004							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			36,00	344.853,86D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			54,00	344.799,86D
02/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391557. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa AF Oliveira - Lojas das Cadeiras ME. NF 1826. Mesas e cadeiras de plasticos. Patrimonio: 002575, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 002569, 70, 71, 72, 73, 74, 002557, 002530, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 002521, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 002558, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 002512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 002593, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002600, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 002548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Pago com recurso do Tesouro	497	02394		6.210,00		351.009,86D
08/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares Ltda . NF 12087. Armarios de aço. Patrimonio: 002683, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 002674, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 002665, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 002656, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,02566, 67, 68, 002699 e 002700. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		15.785,00		366.794,86D
08/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 388288. Para ser utilizado na Casa do Interior, adquirido da Empresa LM Equipamentos Hospitalares NF 12097. Armario de Aço. Patrimonio: 002620, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 002638, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 002647, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 002433, 34, 35 e 36 Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		15.400,00		382.194,86D
15/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 393305. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15978. Forno Industrial Eletrico e Grelha para Forno Elétrico. Patrimonio: 002771. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		2.390,00		384.584,86D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 392672. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda EPP. NF 13796. Refrequeira Inox, . Patrimonio: 005274. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.970,00		386.554,86D
21/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 391199. Para ser utilizado na Casa do Interior , adquirido da Empresa Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda. NF 4866. Balcão para Atendimento	497	02394		2.850,00		389.404,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.03.0004							
	. Patrimônio: 002774. Pago com recurso do Contrato de Gestão.						
28/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 392853. Para ser utilizado no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade , adquirido da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda. NF 12971. Liquidificador Industrial Inox . Patrimônio: 005273 Pago com recurso do contrato de gestão.	497	02394		759,90		390.164,76D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			21,64	390.143,12D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			31,36	390.111,76D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			45,07	390.066,69D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			58,93	390.007,76D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			21,64	389.986,12D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			31,36	389.954,76D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			148,10	389.806,66D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			169,25	389.637,41D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			70,67	389.566,74D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			89,33	389.477,41D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02399			53,00	389.424,41D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02399			67,00	389.357,41D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			843,50	388.513,91D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			416,00	388.097,91D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			293,33	387.804,58D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400080. Para ser utilizado no Transporte - CALT , adquirido da Empresa GOMAFE Goias Maquinas e ferramentas Ltda. NF 12850. Aspirador de pó e água . Patrimônio: 011944. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		320,00		388.124,58D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			694,50	387.430,08D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			317,35	387.112,73D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			400,00	386.712,73D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			312,00	386.400,73D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399			260,65	386.140,08D
TOTAIS:					341.221,10		
						5.943,68	386.140,08D
Maquinas e Equipamentos (18970) 1.3.2.03.0005							
					Saldo Anterior:		49.743,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1016

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
15/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390665. Para ser utilizado no CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Família, adquirido da Empresa Barbara e Vitor Inst Musicais Ltda. NF 246. TANTAN. Patrimonio 2045. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		346,50		50.089,54D
19/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 387562. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior do Estado de Goias, adquirido da Empresa Tecdoor Brasil Automocão Ltda - ME. NF 61. Porta automatica Patrimonio 5059 e 5060. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		20.678,10		70.767,64D
22/03/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 390972. Para ser utilizado no CCANM - Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Sayoga Instrumental Ltda. NF 3291. Teclado Yamaha Patrimonio 005020, 21 e 22. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		3.210,30		73.977,94D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almojarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. instrumentos Musicais, para CCA NM, conforme processo 390972. Patrimonio 002449, 2450, 2453, 2419, 2420, 2421, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, 2414 e 2451.	Lanc.Mult.	02397		2.270,00		76.247,94D
17/05/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 392177. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda NF 8775. Relogio de Ponto. Patrimonio: 002762. Pago com recurso do Tesouro.	497	02394		1.980,00		78.227,94D
08/06/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 395046. Atabaque , adquirido da Empresa FUJISOM S/A Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 8524 Para ser usado na CCA NM - Centro de convivência de Adolescente Novo Mundo . Patrimonio: 002795. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.020,00		79.247,94D
12/09/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 396851. Maquina de pregar botão de pressão, adquirido da Empresa Deivid Antonio dos Santos 02271341175. NF 000121 Para ser usado na Gerência de Produção.Patrimonio: 005995. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.700,00		80.947,94D
27/12/2018	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 400612. Coletor de dados , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso EIRELI. nf 043, para ser usado na CCVV- Centro de Convivência Vila Vida . Patrimonio: 004227 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	497	02394		1.650,00		82.597,94D
TOTAIS:					32.854,90		
						0,00	82.597,94D
Const. andamento em Terreno de Terceiros (23863) 1.3.2.03.0008							
					Saldo Anterior:		423.659,73D
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19	23646	02407		58.172,62		481.832,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12 REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02407		33.102,65		514.935,00D
08/03/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02407		46.031,66		560.966,66D
27/03/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 32 REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02417		46.031,66		606.998,32D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 144 e 154. Conforme processo 379967.	23982	02381			390.557,08	216.441,24D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontológico Sagrada Família, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 001. Conforme processo 379967.	23982	02381			33.102,65	183.338,59D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontológico Sagrada Família, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 12. Conforme processo 379967.	23982	02381			33.102,65	150.235,94D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 19. Conforme processo 379967.	23982	02381			58.172,62	92.063,32D
20/07/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF:52 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM=21.175,68 E CCI-NF=27.944,44. SERA PAGO COM	23646	02442		49.120,12		141.183,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Const. andamento em Terreno de Terceiros (23863) 1.3.2.03.0008							
RECURSO DO TESOURO							
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 32.	23982	02381			46.031,66	95.151,78D
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 52.	23982	02381			49.120,12	46.031,66D
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 25.	23982	02381			46.031,66	0,00
TOTALS:					232.458,71		
						656.118,44	0,00
Benfeitoria em propriedade de Terceiros (23982) 1.3.2.03.0009							
19/03/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 29 REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. PATRIMONIO 002455.	23646	02412		261.242,86		261.242,86D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 144 e 154. Conforme processo 379967.	23863	02381		390.557,08		651.799,94D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândia de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 001. Conforme processo 379967.	23863	02381		33.102,65		684.902,59D
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção das salas para inclusão digitais do Complexo Gerontologico Sagrada Familia, Centro de Convivência Vila Vida, Centro de	23863	02381		33.102,65		718.005,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Benfeitoria em propriedade de Terceiros (23982) 1.3.2.03.0009							
	Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos Cândia de Moraes, pela Empresa PAV Engenharia NF 12. Conforme processo 379967.						
31/03/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a ampliação da CIGO. Empresa PAV Engenharia NF 19. Conforme processo 379967.	23863	02381		58.172,62		776.177,86D
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 32.	23863	02381		46.031,66		822.209,52D
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 52.	23863	02381		49.120,12		871.329,64D
15/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento em terreno de terceiros para Benfeitoria em propriedade de terceiros. referente a construção dos banheiros, muros e alambrado do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario e Centro de Convivência de Idosos do Candida de Moraes, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 25.	23863	02381		46.031,66		917.361,30D
13/12/2018	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 120 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	23646	02497		13.640,86		931.002,16D
13/12/2018	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 119 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DO TESOIRO	23646	02497		25.260,40		956.262,56D
31/12/2018	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão da AV. Goiás em Goiânia, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 038/2017.Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 387918.	4263	02381		159.000,00		1.115.262,56D
31/12/2018	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão de Campinas, na Av. Anhanguera nº 8.473, Setor Campinas, Goiânia Go, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº	4263	02381		142.000,00		1.257.262,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Benfeitoria em propriedade de Terceiros (23982) 1.3.2.03.0009							
	016/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 371539.						
TOTALIS:					1.257.262,56		
						0,00	1.257.262,56D
Construção em andamento (24374) 1.3.2.03.0010							
20/07/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF54 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002889.	23646	02442		25.039,79		25.039,79D
13/08/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 75 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS SEDE/OVG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 58.	23646	02452		25.039,79		50.079,58D
24/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 54.	24402	02381			25.039,79	25.039,79D
29/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 75.	24402	02381			25.039,79	0,00D
TOTALIS:					50.079,58		
						50.079,58	0,00D
Edificações (24402) 1.3.2.03.0011							
24/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 54.	24374	02381		25.039,79		25.039,79D
29/08/2018	Transferencia da conta construção em andamento para Edificações. referente reforma e adequação de salas e sanitarios das salas onde funcionava a Bolsa Universitária na SEDE/OVG, conforme processo 379967 da Empresa PAV Engenharia Ltda - ME NF 75.	24374	02381		25.039,79		50.079,58D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 82 REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Patrimonio 004604.	23646	02471		23.952,59		74.032,17D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 85, REFERENTE 03/03 PARCELA, DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.	23646	02471		34.105,76		108.137,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Edificações (24402) 1.3.2.03.0011							
SERA PAGO COM RECURSO DO							
TESOURO. Patrimonio 004605.							
TOTAIS:					108.137,93		

(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.04.0001

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
							Saldo Anterior:	7.459,99C
31/01/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			200,25	7.660,24C	
28/02/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			280,67	7.940,91C	
28/03/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			280,67	8.221,58C	
30/04/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			402,99	8.624,57C	
30/05/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			402,99	9.027,56C	
29/06/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			884,83	9.912,39C	
31/07/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			884,83	10.797,22C	
31/08/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			884,83	11.682,05C	
28/09/2018	Depreciação das instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			884,83	12.566,88C	
31/10/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			884,83	13.451,71C	
30/11/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			884,83	14.336,54C	
31/12/2018	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			884,83	15.221,37C	
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399			0,03	15.221,40C	
TOTAIS:					0,00			
						7.761,41	15.221,40C	

(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.04.0002

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
							Saldo Anterior:	513,82C
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			22,44	536,26C	
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			22,44	558,70C	
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			228,24	786,94C	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.04.0002							
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			252,16	1.039,10C
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			252,16	1.291,26C
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			252,16	1.543,42C
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			252,16	1.795,58C
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			252,16	2.047,74C
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			252,16	2.299,90C
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			252,16	2.552,06C
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			252,16	2.804,22C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			252,16	3.056,38C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399			0,08	3.056,46C
TOTALS:					0,00		
						2.542,64	3.056,46C

(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.04.0003

					Saldo Anterior:		62.014,16C
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			1.757,99	63.772,15C
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			2.276,64	66.048,79C
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			2.540,14	68.588,93C
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			2.693,40	71.282,33C
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			5.067,00	76.349,33C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1023

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.04.0003							
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			5.067,00	81.416,33C
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			5.067,00	86.483,33C
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			5.067,00	91.550,33C
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			5.323,82	96.874,15C
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			5.323,82	102.197,97C
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			5.323,82	107.521,79C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		279,20		107.242,59C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		2.291,67		104.950,92C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		2.291,67		102.659,25C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			5.234,67	107.893,92C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399		0,01		107.893,91C
TOTAIS:					4.862,55		
						50.742,30	107.893,91C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.04.0004							
							Saldo Anterior:
31/01/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			423,86	13.528,45C 13.952,31C
28/02/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			1.019,19	14.971,50C
28/03/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			1.267,87	16.239,37C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		640,00		15.599,37C
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		36,00		15.563,37C
30/04/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			2.729,99	18.293,36C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		21,64		18.271,72C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		45,07		18.226,65C
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório	18963	02399		21,64		18.205,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.04.0004							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
30/05/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			2.873,33	21.078,34C
29/06/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			3.249,62	24.327,96C
31/07/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			3.249,62	27.577,58C
31/08/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			3.249,62	30.827,20C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		148,10		30.679,10C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		70,67		30.608,43C
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02399		53,00		30.555,43C
28/09/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			3.249,62	33.805,05C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		35,15		33.769,90C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		197,60		33.572,30C
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		124,67		33.447,63C
31/10/2018	Depreciação dos maveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			3.244,65	36.692,28C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		57,06		36.635,22C
30/11/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			3.231,70	39.866,92C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		153,39		39.713,53C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		166,67		39.546,86C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		150,80		39.396,06C
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		17,38		39.378,68C
31/12/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			3.217,83	42.596,51C
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399		0,93		42.595,58C
TOTALIS:					1.939,77		
						31.006,90	42.595,58C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005							
							Saldo Anterior: 13.989,66C
31/01/2018	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			414,53	14.404,19C
28/02/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do	20048	02400			414,53	14.818,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005							
	mês de fevereiro 2018.						
28/03/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			414,53	15.233,25C
30/04/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			616,48	15.849,73C
30/05/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			635,40	16.485,13C
29/06/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			651,90	17.137,03C
31/07/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			660,40	17.797,43C
31/08/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			660,40	18.457,83C
28/09/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			660,40	19.118,23C
31/10/2018	Depreciação das maquinas e equipamento com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			674,57	19.792,80C
30/11/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			674,57	20.467,37C
31/12/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			674,57	21.141,94C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399			0,26	21.142,20C
TOTALS:					0,00		
						7.152,54	21.142,20C
(-) Depreciação de Veiculos (19250) 1.3.2.04.0006							
							Saldo Anterior:
							31.350,00C
31/01/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			825,00	32.175,00C
28/02/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			825,00	33.000,00C
28/03/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			825,00	33.825,00C
30/04/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			825,00	34.650,00C
30/05/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			825,00	35.475,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veículos (19250) 1.3.2.04.0006							
29/06/2018	Depreciação dos Veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			825,00	36.300,00C
31/07/2018	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			825,00	37.125,00C
31/08/2018	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			825,00	37.950,00C
28/09/2018	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			825,00	38.775,00C
31/10/2018	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			825,00	39.600,00C
30/11/2018	Depreciação dos veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			825,00	40.425,00C
31/12/2018	Depreciação dos Veículos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			825,00	41.250,00C
TOTALS:					0,00		
						9.900,00	41.250,00C
(-) Depreciação de Veículos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.04.0007							
					Saldo Anterior:		542.850,00C
31/01/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20048	02400			12.375,00	555.225,00C
28/02/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20048	02400			12.375,00	567.600,00C
28/03/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20048	02400			12.375,00	579.975,00C
30/04/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			12.375,00	592.350,00C
30/05/2018	Depreciação dos Veículos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			12.375,00	604.725,00C
29/06/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20048	02400			12.375,00	617.100,00C
31/07/2018	Depreciação dos veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			12.375,00	629.475,00C
31/08/2018	Depreciação dos veículos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			12.375,00	641.850,00C
28/09/2018	Depreciação dos veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			12.375,00	654.225,00C
31/10/2018	Depreciação dos veículos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			12.375,00	666.600,00C
30/11/2018	Depreciação dos veículos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			12.375,00	678.975,00C
31/12/2018	Depreciação dos Veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			12.375,00	691.350,00C
TOTALS:					0,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1027

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						148.500,00	691.350,00C
(-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro (24038) 1.3.2.04.0008							
30/04/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20048	02400			2.587,26	2.587,26C
30/05/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			2.587,26	5.174,52C
29/06/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20048	02400			2.587,26	7.761,78C
31/07/2018	Depreciação das Benfeitorias em terreno de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20048	02400			2.587,26	10.349,04C
31/08/2018	Depreciação da benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20048	02400			2.587,26	12.936,30C
28/09/2018	Depreciação em benfeitoria em terreno de terceiro, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			3.057,87	15.994,17C
31/10/2018	Depreciação em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			3.057,87	19.052,04C
30/11/2018	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			3.057,87	22.109,91C
31/12/2018	Depreciação das Benfeitorias em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			3.057,90	25.167,81C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02399		0,03		25.167,78C
TOTALIS:					0,03		
						25.167,81	25.167,78C
(-) Depreciação de Edificações (24409) 1.3.2.04.0009							
28/09/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20048	02400			83,47	83,47C
31/10/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20048	02400			166,93	250,40C
30/11/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20048	02400			360,46	610,86C
31/12/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20048	02400			360,46	971,32C
TOTALIS:					0,00		
						971,32	971,32C
Sistemas Aplicativos - Software (23254) 1.3.3.01.0001							
					Saldo Anterior:		14.694,96D
11/10/2018	Provisão processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 16225 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE	23163	02469		3.359,16		18.054,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. PATRIMONIO 011899.						
TOTALS:					3.359,16		
						0,00	18.054,12D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23261) 1.3.3.01.0002							
					Saldo Anterior:		795,99C
31/01/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	23289	02400			122,46	918,45C
28/02/2018	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	23289	02400			122,46	1.040,91C
28/03/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	23289	02400			122,46	1.163,37C
30/04/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	23289	02400			122,46	1.285,83C
30/05/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	23289	02400			122,46	1.408,29C
29/06/2018	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	23289	02400			122,46	1.530,75C
31/07/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	23289	02400			122,45	1.653,20C
31/08/2018	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	23289	02400			122,46	1.775,66C
28/09/2018	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	23289	02400			122,46	1.898,12C
31/10/2018	Amortização do sistema aplicativo com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	23289	02400			122,46	2.020,58C
30/11/2018	Amortização dos software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	23289	02400			150,45	2.171,03C
31/12/2018	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	23289	02400			150,45	2.321,48C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	23289	02399		0,02		2.321,46C
TOTALS:					0,02		
						1.525,49	2.321,46C
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23051) 1.3.3.02.0002							
					Saldo Anterior:		289,60C
31/01/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	4837	02400			57,92	347,52C
28/02/2018	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software, conforme relatório da Gerência	4837	02400			57,92	405,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23051) 1.3.3.02.0002							
	de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.						
28/03/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	4837	02400			57,92	463,36C
30/04/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	4837	02400			57,92	521,28C
30/05/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	4837	02400			57,92	579,20C
29/06/2018	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	4837	02400			57,92	637,12C
31/07/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	4837	02400			57,92	695,04C
31/08/2018	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	4837	02400			57,92	752,96C
28/09/2018	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	4837	02400			57,92	810,88C
31/10/2018	Amortização do sistema aplicativo, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	4837	02400			57,92	868,80C
30/11/2018	Amortização dos software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	4837	02400			57,92	926,72C
31/12/2018	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	4837	02400			57,92	984,64C
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	4837	02399		0,06		984,58C
TOTAIS:					0,06		
						695,04	984,58C
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
				Saldo Anterior:			2.785,40C
05/01/2018	Pgto processo 389443, SKY TENDAS E EVENTOS LTDA-ME, CTB-2353184-NF 105 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		960,40		1.825,00C
10/01/2018	Pgto processo 387873/NF 5061, STOCK COMERCIAL LTDA - EPP , CTB-5928972- REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRAFICAS - ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		685,00		1.140,00C
19/02/2018	Pgto processo 381458, GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME. NF 2738, CTB- 6286327. REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTE - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		1.140,00		0,00C
19/02/2018	Provisão processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF5206. REFERENTE	4627	02407			1.252,00	1.252,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/02/2018	Provisão processo 389761. RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			3.697,44	4.949,44C
20/02/2018	Provisão processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			923,90	5.873,34C
21/02/2018	Pgto processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-914. NF 5206, REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		1.252,00		4.621,34C
21/02/2018	Provisão processo 389352. PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			955,20	5.576,54C
27/02/2018	Provisão processo 388608/. RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA DO MÊS FEVEREIRO PARA DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			10.348,00	15.924,54C
01/03/2018	Pgto processo 388608, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. NF 40 , CTB- 5585572. REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		10.348,00		5.576,54C
01/03/2018	Pgto processo 389352, PRATICA EIRELI - ME. NF 9095, CTB. REFERENTE TAPETE MAGICO PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		955,20		4.621,34C
02/03/2018	Pgto processo 388361, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME. NF 38, CTB-6121759. REFERENTE MATÉRIA PRIMA ARTESANATO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		923,90		3.697,44C
05/03/2018	Pgto processo 389761, RB DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA-ME. NF 2225, CTB- 930. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL COM VASOS COMPLETOS, MÊS FEVEREIRO/2018 PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3.697,44		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			2.790,90	2.790,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
16/03/2018	Provisão processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, NF 32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02412			2.199,80	4.990,70C
20/03/2018	Pgto processo 390665, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, CTB- 2161430- NF 246- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DA TERAPIA OCUPACIONAL DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		2.790,90		2.199,80C
21/03/2018	Pgto processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, CTB- 954- NF32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		2.199,80		0,00C
27/03/2018	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 334 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			840,00	840,00C
27/03/2018	Provisão processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			1.759,80	2.599,80C
02/04/2018	Provisão processo 390972, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			2.270,00	4.869,80C
09/04/2018	Pgto processo 390994/NF 334, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-973- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		840,00		4.029,80C
09/04/2018	Pgto processo 390994, WILSON MOLDURAS E TELAS LTDA-ME, CTB-974- NF 333 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		1.759,80		2.270,00C
16/04/2018	Pgto processo 390972 /NF 251, BARBARA E VITOR INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME, CTB- 4698148- REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		2.270,00		0,00C
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			27.776,76	27.776,76C
07/05/2018	Provisão processo 391848/ NF 824 ARENA ESPORTES LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO	497	02426			370,00	28.146,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
10/05/2018	Pgto processo 391848/NF 824, ARENA ESPORTES LTDA, CTB-0001020-REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		370,00		27.776,76C
11/06/2018	Provisão processo 395188/ NF 2239 IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, NF 2239 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02429			435,28	28.212,04C
28/06/2018	Provisão processo 395415/ IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 23-REFERENTE CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02433			860,00	29.072,04C
28/06/2018	Pgto processo 395415/ NF-23, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-7295307-REFERENTE A CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		860,00		28.212,04C
06/07/2018	Pgto processo 395188/ NF 2239, IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPR. DO BRASIL EIRELI, CTB:0001074, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		435,28		27.776,76C
10/07/2018	Provisão processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02440			150,00	27.926,76C
06/08/2018	Pgto processo 397312, FERRAGISTA CRISTAL LTDA, CTB-CARTAO, NF 6941. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		150,00		27.776,76C
23/08/2018	Provisão processo 398565. SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, A SER REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02451			385,00	28.161,76C
27/08/2018	Provisão processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.-ME, NF 4493 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02451			499,60	28.661,36C
27/08/2018	Provisão processo 398544, GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02451			281,80	28.943,16C
28/08/2018	Provisão processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG E GELO COMUM EM BARRA, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO	497	02452			1.575,00	30.518,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/08/2018	Provisão processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4767	02381			250,00	30.768,16C
30/08/2018	Pgto processo 398544 GLAUBER MESSIAS GUIMARAES DOS SANTOS, CTB 4373386, NF 156 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02456		281,80		30.486,36C
30/08/2018	Pgto processo 398316, DOCE FESTAS COMÉRCIO DE BOMBOMNIER LTDA.- ME, CTB 0001126, NF 4493, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02456		499,60		29.986,76C
30/08/2018	Pgto processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , CTB 4898086, NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		250,00		29.736,76C
18/09/2018	Pgto processo 397593, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 8813, CTB-3487036. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 KG e GELO COMUM EM BARRA QUE FORAM UTILIZADOS NA ROMARIA DO MUQUÉM. PAGO COM RECURSO TESOIRO. -FORAM SOLICITADOS 25 UN DE GÁS P-13 E SÓ FORAM UTILIZADOS 15 UNIDADES DE GÁS P-13 -FORAM SOLICITADOS 100 BARRAS DE GELO E SÓ FORAM UTILIZADOS 62 BARRAS DE GELO	22057	02460		1.575,00		28.161,76C
22/10/2018	Pgto processo 379720/647, CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LT, CTB 9956410, NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		27.776,76		385,00C
23/10/2018	Provisão processo 400364 FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES, SEDE. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02471			1.320,00	1.705,00C
26/10/2018	Pgto processo 400364, FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, CTB: 4568074, NF 2104 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		1.320,00		385,00C
01/11/2018	Provisão processo 400244/ NF 1080, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO	497	02474			480,00	865,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/11/2018	Pgto processo 400244, TEKNA MASTER ASSIST COM PROD. MEDICOS E ODONT LTDA. NF 1080, CTB-4327240. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		480,00		385,00C
19/12/2018	Pgto processo 398565, SYMPLA, BOLETO N° 28320930005073427 , REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018. CCA-NM. DESPESA CANCELA CONFORME PROCESSO.	19173	02495		385,00		0,00C
TOTALAIS:					64.205,88		
						61.420,48	0,00C
Serviços Prestados e Especializados a Pagar (1701) 2.1.1.01.0003							
06/04/2018	Provisão processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 106545469 REF. TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL P/ PARTICULAR, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI N° 19.933,29 DE DEZ/2017, PLACA OGX- 6687 RENAULT /MEGANE, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			190,40	190,40C
06/04/2018	Provisão processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			578,50	768,90C
09/04/2018	Pgto processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000393, BOLETO 106545469 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI N° 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		190,40		578,50C
16/04/2018	Pgto processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-988- NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		578,50		0,00C
26/04/2018	Provisão processo 394615 / ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE	4627	02420			952,00	952,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
Serviços Prestados e Especializados a Pagar (1701) 2.1.1.01.0003								
	PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS 106627639-106627649- 106626630- 106626651-106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTOS PERTENCEM AOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 / PLACA OGX-6787 RENAULT/ MEGANE- NGB-2901 RENAULT/ MEGANE - NGB-2971 RENAULT/ MEGANE - NGB-3021 RENAULT/ MEGANE NGB-3031 RENAULT/ MEGANE SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO							
26/04/2018	Pgto processo 394615, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS DO ESTADO DE GOIAS, Ch n. 000394, DE BOLETOS 106627639- 106627649 -106626630-106626651 -106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL,INFORME QUE O DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZEMBRO DE 2017/PLACA OGX-6787 RENAULT /MEGANE- NGB-2901 RENAULT /MEGANE - NGB-2971 RENAULT /MEGANE- NGB-3021 RENAULT /MEGANE NGB-3031 RENAULT /MEGANE SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		952,00		0,00C	
23/08/2018	Provisão processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6090 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02381			250,00	250,00C	
12/09/2018	Pgto processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA. NF 6090, CTB-0001134. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		250,00		0,00C	
TOTALS:					1.970,90			
						1.970,90	0,00C	
Ferragista Barcelos ltda (1729) 2.1.1.01.0007								
							Saldo Anterior:	1.621,34C
10/01/2018	Provisão processo 386704/ NF 34281 FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02380			5.160,00	6.781,34C	
16/01/2018	Pgto processo 386704/NF 34281, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015804/ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF.	22057	02387		5.160,00		1.621,34C	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ferragista Barcelos Ltda (1729) 2.1.1.01.0007							
PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO							
16/01/2018	Pgto processo 386704/NF 34228, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, CTB:1015803/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		1.621,34		0,00C
15/08/2018	Provisão processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). FONTE DE RECURSO: TESOURO	497	02449			80,00	80,00C
17/08/2018	Pgto processo 397636, FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP, CTB 4811027, NF 35248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (SERRA COPO CORTAG). PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02450		80,00		0,00C
TOTAIS:					6.861,34		
						5.240,00	0,00C
White Martins G.Industria Ltda (1736) 2.1.1.01.0008							
16/07/2018	Provisão processo 397174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, NF:161740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			176,46	176,46C
06/08/2018	Pgto processo 397174, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CTB-CARTAO, NF 161740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450		176,46		0,00C
TOTAIS:					176,46		
						176,46	0,00C
Ortopédia Millenium Ltda (1743) 2.1.1.01.0009							
15/05/2018	Provisão processo 390489. ORTOPEIDIA MILLENIO LTDA. NF 1161 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	504	02429			3.500,00	3.500,00C
13/06/2018	Pgto processo 390489/NF1161, ORTOPEIDIA MILLENIO LTDA, CTB-2179262- REFERENTE MULETAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		3.500,00		0,00C
TOTAIS:					3.500,00		
						3.500,00	0,00C
Exclusiva Util. e Embalagens Ltda (1820) 2.1.1.01.0020							
28/05/2018	Provisão processo 392853. EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA. NF 12971, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02429			759,90	759,90C
04/06/2018	Pgto processo 392853, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA- EPP. NF 12971, CTB-5833541. REFERENTE DESPESA COM	22057	02431		759,90		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exclusiva Util. e Embalagens Ltda (1820) 2.1.1.01.0020							
	UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/09/2018	Provisão processo 395944 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI NF 10364 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. SERA PAGO COM DO TESOIRO.	497	02457			1.498,92	1.498,92C
14/09/2018	Pgto processo 395944, EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI. NF 10364, CTB-9687963. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.498,92		0,00C
					TOTAIS:	2.258,82	
						2.258,82	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda (1862) 2.1.1.01.0027							
15/01/2018	Provisão processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			605,60	605,60C
22/01/2018	Provisão processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 244836 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO - CCI-CM.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			96,40	702,00C
23/01/2018	Pgto processo 389589, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CTB- 5262356- NF 198251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		605,60		96,40C
25/01/2018	Provisão processo 386227. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02386			1.793,03	1.889,43C
25/01/2018	Pgto processo 388525, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244836, CTB-6793360. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		96,40		1.793,03C
31/01/2018	Pgto processo 386227, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 244631, CTB-1306715. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLÁVEL, ARTESANATO E LEITURA DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		1.793,03		0,00C
01/02/2018	Provisão processo 387657. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 246377. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02404			2.001,10	2.001,10C
09/02/2018	Provisão processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO.	497	02404			510,00	2.511,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Papelaria Tributaria Ltda (1862) 2.1.1.01.0027							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
15/02/2018	Provisão processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 247922. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02404			5.548,34	8.059,44C
26/02/2018	Pgto processo 387657, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 1607960. NF 246377, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		2.001,10		6.058,34C
26/02/2018	Pgto processo 389836, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 248223, CTB- 1607962. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CONVITES, PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22176	02408		510,00		5.548,34C
06/03/2018	Pgto processo 384428, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 247922, CTB- 9253001. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		5.548,34		0,00C
17/07/2018	Provisão processo 384428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF:271603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.816,28	2.816,28C
13/08/2018	Pgto processo 384428/NF 271603, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB-9343489- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.816,28		0,00C
TOTAIS:					13.370,75		
						13.370,75	0,00C
Casa do Criador Prod. Agropecuaria Ltda (2030) 2.1.1.01.0051							
27/04/2018	Provisão processo 391869, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., NF 86215 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			210,00	210,00C
04/05/2018	Pgto processo 391869/NF 86215, CASA DO CRIADOR PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CTB- 1184374 - REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		210,00		0,00C
TOTAIS:					210,00		
						210,00	0,00C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
					Saldo Anterior:		50.989,41C
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017,	497	02379			103,20	51.092,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24545 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			1.841,26	52.933,87C
04/01/2018	Provisão processo 377174/NF 24570 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			2.028,30	54.962,17C
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24449 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017 , CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			152,60	55.114,77C
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			1.851,08	56.965,85C
04/01/2018	Provisão processo 377174/ NF 24603 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			2.520,31	59.486,16C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24449,CTB : 9292392. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		152,60		59.333,56C
15/01/2018	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24606, CTB : 9292525. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		103,20		59.230,36C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24483, CTB:9292295. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.047,06		57.183,30C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24506, CTB : 9292377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.851,08		55.332,22C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24570, CTB:9292354. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.028,30		53.303,92C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24437, CTB:9292386. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS	22057	02387		2.767,00		50.536,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24320, CTB : 9292276. REFERENTE CARNES E FRIOS. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.914,36		47.622,56C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24350, CTB:9292277. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		332,75		47.289,81C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24603, CTB 9292398. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.520,31		44.769,50C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24300, CTB:9292443. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.573,10		43.196,40C
15/01/2018	Pgto processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24545,CTB:9292447. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSDO TESOIRO.	22057	02387		1.841,26		41.355,14C
15/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24397, CTB : 9292365. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.795,51		39.559,63C
16/01/2018	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, CTB:1015707. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		19.535,80		20.023,83C
16/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363, CTB :1015657. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		0,70		20.023,13C
16/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24363,CTB:9292368. REFERENTE CARNES E FRIOS DA CIGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.079,28		17.943,85C
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	497	02382			2.394,48	20.338,33C
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24964. REFERENTE CARNES E FRIOS	497	02382			189,80	20.528,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02382			151,60	20.679,73C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719, CTB- 8539695. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		1.596,64		19.083,09C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24895, CTB 8539747. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		2.394,48		16.688,61C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816, CTB 8539748. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DO DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		6.756,82		9.931,79C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8539730 NF 24964, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		189,80		9.741,99C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, CTB- 8539557. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		2.834,70		6.907,29C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700, CTB- 8539697. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		678,72		6.228,57C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778, CTB- 8539739. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		3.260,89		2.967,68C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648, CTB- 8539699. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		2.816,08		151,60C
29/01/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24908, CTB- 8539731. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		151,60		0,00C
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25156 COMERCIAL DE CARNES MEIA	497	02404			818,26	818,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	PONTE LTDA						
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25106 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02404			2.212,90	3.031,16C
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25015 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02404			1.466,98	4.498,14C
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25038 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02404			321,00	4.819,14C
06/02/2018	Provisão processo 377174/ NF 25049 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02404			2.258,34	7.077,48C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25156, CTB-2936283. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		818,26		6.259,22C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25038, CTB-2936281. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		321,00		5.938,22C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25106, CTB-2936270. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		2.212,90		3.725,32C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25015, CTB- 2936280. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02408		1.466,98		2.258,34C
27/02/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25049 . CTB-2936254. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		2.258,34		0,00C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			1.992,40	1.992,40C
01/03/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			2.255,96	4.248,36C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			1.347,00	5.595,36C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, REFERENTE A CARNES E	497	02407			572,17	6.167,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25339, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			2.781,10	8.948,63C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285. REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			1.618,84	10.567,47C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			1.482,50	12.049,97C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			3.555,59	15.605,56C
01/03/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			3.199,90	18.805,46C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25285, CTB-2099969. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		1.618,84		17.186,62C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25240, CTB- 2099964. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		1.347,00		15.839,62C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 2099976. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		2.781,10		13.058,52C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25266, CTB-2099982. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		3.555,59		9.502,93C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25301, CTB- 2099973. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018 . DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		572,17		8.930,76C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE	22057	02416		2.255,96		6.674,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25208, CTB-2099946. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168. CTB - 2099961. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.992,40		4.682,40C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25325, CTB-2099985. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3.199,90		1.482,50C
20/03/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25168, CTB- 2099948. REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.482,50		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25664, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			3.799,78	3.799,78C
09/04/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA . NF 25758. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018. PARA CGSF E CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02417			2.076,00	5.875,78C
10/04/2018	Provisão processo 377174/ NF 025597 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02417			736,65	6.612,43C
10/04/2018	Provisão processo 377174/ NF 25537 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02417			2.953,80	9.566,23C
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25430 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			556,50	10.122,73C
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			3.122,48	13.245,21C
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF25582. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			1.501,50	14.746,71C
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.599,21	17.345,92C
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02420			1.681,76	19.027,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	NF25549, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25551. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			147,82	19.175,50C
25/04/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2018. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.564,00	21.739,50C
26/04/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25650, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.863,99	24.603,49C
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25872. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.305,98	26.909,47C
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25793, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.472,46	29.381,93C
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.362,02	31.743,95C
26/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.731,96	34.475,91C
27/04/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25864, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.001,34	36.477,25C
27/04/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25869, REFERENTE CARNES E FRIOS, MÊS ABRIL/2018, CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			683,11	37.160,36C
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 25664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613504/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		3.799,78		33.360,58C
03/05/2018	Pgto processo 388401/ NF 25758, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CÓD.8613466/ REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE ABRIL/2018.	22057	02431		2.076,00		31.284,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
07/05/2018	Provisão processo 388401/NF 26023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			3.751,00	35.035,58C
08/05/2018	Provisão processo 377174/ NF 25778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			236,10	35.271,68C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25634, CTB- 5279607. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		3.122,48		32.149,20C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25494, CTB- 5279681. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.599,21		29.549,99C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25430. CTB- 5279636. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		556,50		28.993,49C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25549, CTB-5279721. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.681,76		27.311,73C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25650, CTB-5279723. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.863,99		24.447,74C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25582, CTB- 5279637. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.501,50		22.946,24C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25597, CTB- 5279726. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		736,65		22.209,59C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25429, CTB- 5279634. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.564,00		19.645,59C
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 255551, CTB- 5279639. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS	22057	02431		147,82		19.497,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
MARÇO/2018 DO CGSF.							
09/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25537, CTB- 5279724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.953,80		16.543,97C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25864 , CTB- 8785993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.001,34		14.542,63C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25741, CTB- 8785951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.362,02		12.180,61C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF25710, CTB- 8785986. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.731,96		9.448,65C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 25869 CTB- 8786008. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS ABRIL/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		683,11		8.765,54C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25872, CTB- 8786007. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.305,98		6.459,56C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25793, CTB- 8785991. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 PAGO COM RECURSO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.472,46		3.987,10C
14/05/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8786020. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		236,10		3.751,00C
17/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			3.198,00	6.949,00C
17/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106.REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.527,40	9.476,40C
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25932. REFERENTE CARNES E FRIOS	497	02429			2.387,15	11.863,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26094, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.197,29	14.060,84C
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26028. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.441,77	16.502,61C
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			283,50	16.786,11C
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			176,70	16.962,81C
18/05/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			3.321,22	20.284,03C
21/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26179, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			3.704,00	23.988,03C
21/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26190, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			1.620,00	25.608,03C
30/05/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26341, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE MAIO/2018, UNIDADES. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	497	02429			1.592,10	27.200,13C
30/05/2018	Pgto processo 388401/ NF 26023, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2750320-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		3.751,00		23.449,13C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25958, CTB 6370766. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSIO DO TESOIRO.	22057	02431		3.321,22		20.127,91C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	22057	02431		2.197,29		17.930,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	26094, CTB- 6370767. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26106, CTB- 6370619. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.527,40		15.403,22C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 25932, CTB- 6370742. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.387,15		13.016,07C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 25947, CTB- 6370698. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		283,50		12.732,57C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26028 CTB- 6370770. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.441,77		10.290,80C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26152, CTB- 6370761. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		3.198,00		7.092,80C
05/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26101, CTB- 6370724. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		176,70		6.916,10C
13/06/2018	Pgto processo 388401/NF 26197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357051- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		3.704,00		3.212,10C
13/06/2018	Pgto processo 388401/ NF 26190, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5357068- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.620,00		1.592,10C
14/06/2018	Provisão processo 388401. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26478, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.493,90	4.086,00C
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26233. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.666,15	6.752,15C
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	497	02429			2.149,25	8.901,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	26163, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26303.	497	02429			2.651,20	11.552,60C
14/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26382.	497	02429			2.320,18	13.872,78C
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26263.	497	02429			3.872,59	17.745,37C
14/06/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26210, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			175,40	17.920,77C
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB:2533310, NF26210 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		175,40		17.745,37C
21/06/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB:2533369 NF 26382 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		2.320,18		15.425,19C
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533433, NF 26233 REFERENTE A CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		2.666,15		12.759,04C
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533434, NF 26263 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02435		3.872,59		8.886,45C
21/06/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB: 2533430, REFERENTE NF 26163, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18-CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		2.149,25		6.737,20C
21/06/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 2533312, NF 26303 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		2.651,20		4.086,00C
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26472, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02433			2.317,92	6.403,92C
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26527, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO TESOIRO.	497	02433			987,55	7.391,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26436, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE UNHO/2018- CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02433			2.840,62	10.232,09C
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26457, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02433			213,00	10.445,09C
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26503, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02433			224,41	10.669,50C
25/06/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26536, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02433			2.383,82	13.053,32C
25/06/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26458 REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02433			217,31	13.270,63C
28/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			15.371,00	28.641,63C
16/07/2018	Pgto processo 388401/NF-26478, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355336-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS- MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		2.493,90		26.147,73C
16/07/2018	Pgto processo 388401/NF 26341, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4355421-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		1.592,10		24.555,63C
18/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26775. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.240,50	26.796,13C
18/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26598. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.059,56	28.855,69C
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26798 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.098,82	30.954,51C
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26717 REFERENTE AO	497	02442			2.955,19	33.909,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26762 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			373,70	34.283,40C
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26615. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.432,53	36.715,93C
19/07/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			2.556,20	39.272,13C
26/07/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 26900-REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			900,00	40.172,13C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF-26644, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4220304-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		15.371,00		24.801,13C
31/07/2018	Provisão processo 397720/ NF 26980, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02442			298,20	25.099,33C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099205-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		217,31		24.882,02C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26472, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8163055-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.317,92		22.564,10C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26536, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099215-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.383,82		20.180,28C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26457, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099235-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		213,00		19.967,28C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA	22057	02448		9,00		19.958,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	PONTE LTDA, CTB- 8163107-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
01/08/2018	Pgto processo 377174/ NF 26436, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099148-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.840,62		17.117,66C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26527, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099212-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		978,55		16.139,11C
01/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26503, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 8099203-REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		224,41		15.914,70C
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			188,61	16.103,31C
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			3.051,10	19.154,41C
06/08/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			2.212,50	21.366,91C
06/08/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			4.239,40	25.606,31C
07/08/2018	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26825, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02447			349,30	25.955,61C
07/08/2018	Provisão processo 397458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 26810, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02447			803,50	26.759,11C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26775, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559875-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	22057	02448		2.240,50		24.518,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26615, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5560049-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.432,53		22.086,08C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26762, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559914-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		373,70		21.712,38C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26598, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559855-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.059,56		19.652,82C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26707, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559910-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.556,20		17.096,62C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26798, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559915-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.098,82		14.997,80C
08/08/2018	Pgto processo 377174/NF 26717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5559911-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.955,19		12.042,61C
10/08/2018	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 196, NF 26825. CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		349,30		11.693,31C
10/08/2018	Pgto processo 397458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 197, NF 26810, CASA DE CARNE MEIA PONTE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		803,50		10.889,81C
16/08/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870333, NF 26785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		188,61		10.701,20C
16/08/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870335, NF 26849, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS	22057	02450		3.051,10		7.650,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	NO MÊS DE JULHO DE 2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
16/08/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3870424, NF 26844, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CGSF. PAGO COMM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		2.212,50		5.437,60C
28/08/2018	Pgto processo 397720, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 26980, CTB- 0001123, REFERENTE CARNES E FRIOS ADM GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		298,20		5.139,40C
20/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 26916 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02461			2.240,50	7.379,90C
20/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026975. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02459			2.240,50	9.620,40C
20/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026982. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02459			3.805,48	13.425,88C
21/09/2018	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026915. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02459			219,10	13.644,98C
21/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026937. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02459			685,78	14.330,76C
21/09/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 026918. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02459			3.037,22	17.367,98C
24/09/2018	Provisão processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27625.	497	02459			5.305,39	22.673,37C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02461			137,96	22.811,33C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27090 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02461			468,60	23.279,93C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27114 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02461			1.900,51	25.180,44C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27115 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ	497	02461			1.838,05	27.018,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			3.191,33	30.209,82C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27145 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			193,12	30.402,94C
25/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27060 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			4.064,08	34.467,02C
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27268 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			6.769,82	41.236,84C
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27259 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			3.000,19	44.237,03C
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27260 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			2.922,40	47.159,43C
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27270 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			3.784,00	50.943,43C
26/09/2018	Provisão processo 377174/ NF 27251 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			3.782,79	54.726,22C
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 27677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ, CAFÉ, FAR. MANDIOCA, FUBÁ DE MILHO E FEIJÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02461			7.488,25	62.214,47C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 3459790, NF 27.090 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02467		468,60		61.745,87C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 3348869 NF 26.937 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE	22057	02467		685,78		61.060,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	JULHO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.						
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3499878, NF 27.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		3.191,33		57.868,76C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3483925, NF 27114 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		1.900,51		55.968,25C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3300275, NF 26916, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02467		2.240,50		53.727,75C
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3316124, NF 26982, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		3.805,48		49.922,27C
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3385421, NF 26915 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		219,10		49.703,17C
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3470234, NF 27.115, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		1.838,05		47.865,12C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, TB 3359019, NF.26.918, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02467		3.037,22		44.827,90C
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,CTB- 3402767, NF 27.060, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		4.064,08		40.763,82C
08/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3492561, NF 27145, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02467		193,12		40.570,70C
08/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3334859, NF 26975, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		2.240,50		38.330,20C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27644, REFERENTE A AQUISICAO DE	497	02471			255,20	38.585,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	CARNES E FRIOS DE SETEMBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			1.622,64	40.208,04C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27718, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			49,60	40.257,64C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			2.050,48	42.308,12C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27791, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			436,48	42.744,60C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 027570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			2.255,45	45.000,05C
15/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			373,20	45.373,25C
16/10/2018	Provisão processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27839, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			3.196,50	48.569,75C
18/10/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF26212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES FRIOS NO MES DE MAIO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02471			4.822,37	53.392,12C
25/10/2018	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. CTB 3449207, NF 27043, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		4.239,40		49.152,72C
25/10/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3449258, NF 26900, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, MÊS DE JULHO/2018,CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		900,00		48.252,72C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB	22057	02473		3.784,00		44.468,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	4568162, NF 27270, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/10/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568087, NF 27226, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		137,96		44.330,76C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568091, NF 27260, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		2.922,40		41.408,36C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568094, NF 27251, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		3.782,79		37.625,57C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568090, NF 27259, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		3.000,19		34.625,38C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568095, NF 27268 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		6.769,82		27.855,56C
26/10/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4568121, NF 26212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		4.822,37		23.033,19C
07/11/2018	Provisão processo 388401/ NF 28063, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			30.224,95	53.258,14C
08/11/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 6577514, NF 27570 NF 27570 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM COM TESOIRO.	22057	02479		2.255,45		51.002,69C
08/11/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. CTB-6577573, NF 27648, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18,CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		1.622,64		49.380,05C
08/11/2018	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, Ch n. CTB-6577650, NF 27644, NF 27644 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		255,20		49.124,85C
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF	497	02480			1.666,59	50.791,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	28124, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28077, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			2.878,30	53.669,74C
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28134 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			317,12	53.986,86C
16/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28045, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.647,41	55.634,27C
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27862, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			423,80	56.058,07C
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27930 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.108,90	57.166,97C
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27823 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.059,68	58.226,65C
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27887 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			797,88	59.024,53C
20/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 27932, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			201,90	59.226,43C
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			235,51	59.461,94C
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 27964, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.258,96	60.720,90C
21/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			2.745,34	63.466,24C
26/11/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670665, NF 27625, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02485		5.305,39		58.160,85C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1061

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
26/11/2018	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 3670667, NF 27677, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		7.488,25		50.672,60C
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02482			2.925,29	53.597,89C
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02482			1.588,29	55.186,18C
27/11/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02482			2.808,55	57.994,73C
05/12/2018	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28235. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02493			35,64	58.030,37C
06/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSRO DO TESOIRO	497	02487			2.918,21	60.948,58C
06/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28255, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			297,94	61.246,52C
07/12/2018	Provisão processo 399111. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			1.447,42	62.693,94C
07/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			1.168,21	63.862,15C
07/12/2018	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			1.662,93	65.525,08C
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680928- NF 27718 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		49,60		65.475,48C
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680909- NF 27720 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		373,20		65.102,28C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1062

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680930- NF 27721 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		2.050,48		63.051,80C
11/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2680911- NF 27791 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		436,48		62.615,32C
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 28387, REFERENTE A QUISIÇÃO CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	497	02489			1.077,55	63.692,87C
12/12/2018	Pgto processo 388401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-3883346- NF 27839 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		3.196,50		60.496,37C
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28435, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			2.182,51	62.678,88C
12/12/2018	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28438, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			125,10	62.803,98C
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			111,84	62.915,82C
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28465 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			804,84	63.720,66C
18/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28458 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			1.636,95	65.357,61C
19/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28480 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			3.937,05	69.294,66C
19/12/2018	Provisão processo 399111/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28479 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			4.392,64	73.687,30C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27823, CTB-1767816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18 . CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.059,68		72.627,62C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE	22057	02495		797,88		71.829,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27887, CTB-1767819. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27930, CTB-1767903. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.108,90		70.720,84C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27964, CTB-1767907, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.258,96		69.461,88C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27969, CTB-1767930, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		235,51		69.226,37C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27862, CTB-1767817, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		423,80		68.802,57C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 28012, CTB-1767908, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		2.745,34		66.057,23C
28/12/2018	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 27932, CTB-1767927, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		201,90		65.855,33C
TOTALAIS:					300.313,94		
						315.179,86	65.855,33C
LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055							
08/03/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11918, REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			15.015,00	15.015,00C
03/04/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2728123- NF 11918 REFERENTE DESPESA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		15.015,00		0,00C
25/04/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 12097. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			15.400,00	15.400,00C
27/04/2018	Provisão processo 388288. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	497	02420			15.785,00	31.185,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055							
	LTDA. NF 12087. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/05/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604829 NF 12087 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		15.785,00		15.400,00C
10/05/2018	Pgto processo 388288, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6604830- NF 12097 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		15.400,00		0,00C
27/11/2018	Provisão processo 400578, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 012773, AQUISIÇÃO FOTOPOLIMERIZADOR / AMALGADOR CAPSULAR. ITEM 1 - FOTOPOLIMERIZADOR - USADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS EM CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIFROGÊNIO, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAL; ITEM 2- AMALGAMADOR CAPSULAR- INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ENCAPSULADOS, COM PAINEL DIGITAL COM ACIONAMENTOS POR MICRO SWITCH. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02482			1.636,74	1.636,74C
TOTALIS:					46.200,00		
						47.836,74	1.636,74C
Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda (2142) 2.1.1.01.0067							
13/09/2018	Pgto processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, FATURA N° 0250641993022 - 0250655451703. CTB-044.032.54. REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24/08/18 E 06/09//18 . DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		48,62		48,62D
13/09/2018	Provisão processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA. FATURA N° 0250641993022 - 0250655451703 REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24 /08/ 18 E 06 /09/ 18 . DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02459			48,62	0,00C
TOTALIS:					48,62		
						48,62	0,00C
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda (2191) 2.1.1.01.0074							
02/02/2018	Provisão processo 389119/NF 191740, CATRAL REFRIG. E	497	02404			2.700,00	2.700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
06/02/2018	ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
06/02/2018	Pgto processo 389119/NF191740, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 191740, CTB- 147. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 12 LITROS. PARAS CCI- NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		2.700,00		0,00C
TOTALIS:					2.700,00		
						2.700,00	0,00C
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02380		12,33		12,33D
04/01/2018	Provisão processo 390417/NF 76702 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4599	02380			363,10	350,77C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02380		38,22		312,55C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF76643 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02380		5,93		306,62C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02380		10,52		296,10C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02380		5,45		290,65C
04/01/2018	Provisão processo 390417/ NF 76703 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4599	02380			822,10	1.112,75C
04/01/2018	Provisão processo 390417/ NF 76643 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO	4599	02380			395,10	1.507,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/01/2018	Provisão processo 390417/NF 76586 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02380			701,42	2.209,27C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02380		32,61		2.176,66C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76643 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02380		18,39		2.158,27C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02380		16,88		2.141,39C
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76703 , CTB - 8661176. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		771,55		1.369,84C
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76643 , CTB- 8661174. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		370,78		999,06C
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76702, CTB- 8661263. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		340,77		658,29C
29/01/2018	Pgto processo 390417, LG INFORMATICA LTDA. NF 76586 , CTB- 8661199. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		658,29		0,00C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA NF 77259 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02404		32,61		32,61D
08/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO	4599	02404			701,42	668,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02404		10,52		658,29C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02404		5,93		652,36C
08/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02404			395,10	1.047,46C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02404		18,39		1.029,07C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02404		38,22		990,85C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02404		12,33		978,52C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF N° 77279. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02404		16,88		961,64C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF. RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02404		5,45		956,19C
09/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77280. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02404			822,10	1.778,29C
09/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77279. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI	4599	02404			363,10	2.141,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77280, CTB- 4309581. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		771,55		1.369,84C
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77259, CTB- 4309669. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		658,29		711,55C
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77278, CTB- 4309665. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		370,78		340,77C
28/02/2018	Pgto processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279, CTB- 4309663. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		340,77		0,00C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4228	02412		5,45		5,45D
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4228	02412		10,52		15,97D
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4249	02412		32,61		48,58D
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78284- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4599	02412			701,42	652,84C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4228	02412		5,93		646,91C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do	4228	02412		12,33		634,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO						
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4249	02412		38,22		596,36C
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78287 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4599	02412			822,10	1.418,46C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4249	02412		16,88		1.401,58C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4249	02412		18,39		1.383,19C
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78285- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4599	02412			395,10	1.778,29C
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78286- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	4599	02412			363,10	2.141,39C
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579519- NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02418		658,29		1.483,10C
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579562, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02418		340,77		1.142,33C
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 7579561, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02418		370,78		771,55C
28/03/2018	Pgto processo 392761, LG	22057	02418		771,55		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	INFORMATICA LTDA, CTB- 7579497, NF 78287 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		5,45		5,45D
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		10,52		15,97D
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78658- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02417			363,10	347,13C
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78589- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02417			395,10	742,23C
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78588- REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02417			701,42	1.443,65C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02417		16,88		1.426,77C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02417		18,39		1.408,38C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		12,33		1.396,05C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		5,93		1.390,12C
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78659 -	4599	02417			822,10	2.212,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02417		32,61		2.179,61C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02417		38,22		2.141,39C
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78659, CTB 8324806. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		771,55		1.369,84C
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78589, CTB: 8324784. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		370,78		999,06C
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78658, CTB: 8324770. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		340,77		658,29C
03/05/2018	Pgto processo 393811, LG INFORMATICA LTDA. NF 78588, CTB 8324674. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		658,29		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02429		12,33		12,33D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		16,88		29,21D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		38,22		67,43D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79423 -	4599	02429			701,42	633,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79425 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02429			363,10	997,09C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02429		10,52		986,57C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02429		32,61		953,96C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79424 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02429			395,10	1.349,06C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79426 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02429			822,10	2.171,16C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02429		5,93		2.165,23C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02429		5,45		2.159,78C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02429		18,39		2.141,39C
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750073- NF 79424 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		370,78		1.770,61C
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750076-	22057	02431		771,55		999,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	NF 79426 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750019- NF 79425 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		340,77		658,29C
30/05/2018	Pgto processo 395113, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 2750072- NF 79423 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		658,29		0,00C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02433		32,61		32,61D
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF Nº 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02433		10,52		43,13D
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 80517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02433		5,93		49,06D
04/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80516. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02433			701,42	652,36C
04/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80517, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02433			395,10	1.047,46C
04/06/2018	Provisão processo 396914/80518 LG INFORMATICA LTDA NF 80518. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02433			363,10	1.410,56C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 80517 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02433		18,39		1.392,17C
04/06/2018	Provisão processo 396914.	4228	02433		5,45		1.386,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02433		16,88		1.369,84C
14/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02433		39,73		1.330,11C
14/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02433			854,78	2.184,89C
14/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02433		12,82		2.172,07C
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937306- NF 80518 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		340,77		1.831,30C
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937334- NF 80517 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		370,78		1.460,52C
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937299- NF 81165 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		802,23		658,29C
03/07/2018	Pgto processo 396914, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1937333- NF 80516 -REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		658,29		0,00C
08/08/2018	Provisão processo 400205, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02459		39,75		39,75D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1075

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02459		35,59		75,34D
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02459			765,39	690,05C
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02459			386,29	1.076,34C
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02459		11,48		1.064,86C
08/08/2018	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02459		12,82		1.052,04C
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02459			854,78	1.906,82C
08/08/2018	Provisão processo 400205 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02459		5,79		1.901,03C
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02459		17,96		1.883,07C
09/08/2018	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02447		10,52		1.872,55C
09/08/2018	Provisão processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL	4249	02447		39,75		1.832,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02447		18,39		1.814,41C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02447		5,79		1.808,62C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02447		5,93		1.802,69C
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	4599	02447			395,10	2.197,79C
09/08/2018	Provisão processo 398589 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02447			701,42	2.899,21C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02447		17,96		2.881,25C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02447		12,82		2.868,43C
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG	4599	02447			386,29	3.254,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	4599	02447			854,78	4.109,50C
09/08/2018	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM COM RECURSO DO TESOURO	4249	02447		32,61		4.076,89C
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642868, NF 81429, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		658,29		3.418,60C
10/08/2018	Pgto processo 398589 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642908, NF.82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		362,54		3.056,06C
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA, CTB 7642907, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		370,78		2.685,28C
10/08/2018	Pgto processo 398589, LG INFORMATICA LTDA,CTB 7642909, NF. 82673, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		802,21		1.883,07C
13/08/2018	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02459		5,93		1.877,14C
13/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA.	4249	02459		18,37		1.858,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	NF 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/08/2018	Provisão processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02459			395,10	2.253,87C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02471		35,59		2.218,28C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02471		6,47		2.211,81C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02471		11,48		2.200,33C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02471		20,06		2.180,27C
06/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02471			431,13	2.611,40C
06/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02471			765,39	3.376,79C
10/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02471		39,73		3.337,06C
10/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4599	02471			854,78	4.191,84C
10/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA	4228	02471		12,82		4.179,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02471		17,97		4.161,05C
11/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02471		5,79		4.155,26C
11/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF:83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02471			386,29	4.541,55C
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840, CTB-3602682. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		370,80		4.170,75C
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82766, CTB-3600099. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		718,32		3.452,43C
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82749, CTB-3608181. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		802,21		2.650,22C
18/09/2018	Pgto processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82765, CTB-3604773. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		362,54		2.287,68C
04/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84279 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02472			386,29	2.673,97C
04/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02472		17,96		2.656,01C
04/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4228	02472		5,79		2.650,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02472		11,48		2.638,74C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02472		35,60		2.603,14C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02472		20,04		2.583,10C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84322 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02472			431,13	3.014,23C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84321 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02472			765,39	3.779,62C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02472		6,47		3.773,15C
09/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02472		39,75		3.733,40C
09/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02472		12,82		3.720,58C
09/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF: 84525 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02472			854,78	4.575,36C
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576535- NF 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE	22057	02473		404,60		4.170,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576600- NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		718,32		3.452,44C
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576539- NF 83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		362,53		3.089,91C
19/10/2018	Pgto processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8576583- NF 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		802,23		2.287,68C
20/11/2018	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, CTB 7723294, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		404,62		1.883,06C
20/11/2018	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, CTB 7723462 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		362,54		1.520,52C
20/11/2018	Pgto processo 400590 LG INFORMATICA LTDA, CTB 7723339, NF 84321, REFERENTE A SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		718,31		802,21C
20/11/2018	Pgto processo 400590, LG INFORMATICA LTDA. NF 84525 , CTB 7723346 , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		802,21		0,00C
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85075, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SWER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4599	02482			854,78	854,78C
26/11/2018	Provisão processo 400863, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA	4249	02482		17,96		836,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
26/11/2018	Provisão processo 400863/85077, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02482		35,58		801,24C
26/11/2018	Provisão processo 400863, LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02482			386,29	1.187,53C
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02482			765,39	1.952,92C
26/11/2018	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02482		20,04		1.932,88C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02482		5,79		1.927,09C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTD. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02482		6,47		1.920,62C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02482		12,82		1.907,80C
26/11/2018	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02482		11,48		1.896,32C
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02482			431,13	2.327,45C
26/11/2018	Provisão processo 400863. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM	4249	02482		39,75		2.287,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02489		11,48		2.276,22C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02489		35,58		2.240,64C
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA, NF 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02489			386,29	2.626,93C
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86038 REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02489			765,39	3.392,32C
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA DE NF 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02489			854,78	4.247,10C
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02489			431,13	4.678,23C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02489		5,79		4.672,44C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 85974, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4228	02489		12,82		4.659,62C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86039 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4249	02489		20,06		4.639,56C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86039, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02489		6,47		4.633,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1084

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
06/12/2018	Provisão processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 85974 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4249	02489		39,75		4.593,34C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4249	02489		17,96		4.575,38C
TOTALIS:					23.637,13		
						28.212,51	4.575,38C
HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090							
08/01/2018	Provisão processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02379			525,00	525,00C
23/01/2018	Pgto processo 389880, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB-5262358- NF 27651 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		525,00		0,00C
16/02/2018	Provisão processo 383439. HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 27917, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			2.912,91	2.912,91C
02/03/2018	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP. NF 27917, CTB- 925. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		2.912,91		0,00C
25/06/2018	Provisão processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., NF 29606- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL-ASCEV- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02433			7.658,12	7.658,12C
20/07/2018	Pgto processo 396104, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8159156- NF 29606-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL-ASCEV-CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		7.658,12		0,00C
20/08/2018	Provisão processo 395861, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30043 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	497	02449			10.908,40	10.908,40C
17/09/2018	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 30043. CTB-2289967, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		10.908,40		0,00C
26/09/2018	Provisão processo 395861, HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 30504 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CCP.	497	02461			3.605,75	3.605,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/11/2018	Provisão processo 400316 H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,NF 30891, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02478		1.346,40	4.952,15C
20/11/2018	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7723335, NF 30504,REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	3.605,75		1.346,40C
11/12/2018	Provisão processo 395861 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02489		6.751,44	8.097,84C
TOTAIS:					25.610,18		
						33.708,02	8.097,84C
Goiás Ferramentas Ltda (2380) 2.1.1.01.0101							
05/09/2018	Provisão processo 397795 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA NF 18001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		497	02457		974,00	974,00C
01/10/2018	Pgto processo 397795, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-1157- NF 18001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02467	974,00		0,00C
TOTAIS:					974,00		
						974,00	0,00C
Tecidos Tita Ltda (2429) 2.1.1.01.0108							
05/07/2018	Pgto processo 396857/ NF 370597, TECIDOS TITA LTDA, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, TECIDOS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02441	271,35		271,35D
16/07/2018	Provisão processo 396857 TECIDOS TITA LTDA NF 370597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-CAR E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018, SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02440		271,35	0,00C
15/08/2018	Provisão processo 398456/ NF 373688, TECIDOS TITA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO		497	02449		361,80	361,80C
05/09/2018	Pgto processo 398456, TECIDOS TITA LTDA. NF 373688, CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO - MATERIAL DE CORTE E COSTURA. ASCEV-		22176	02460	361,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tecidos Tita Ltda (2429) 2.1.1.01.0108							
	EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/12/2018	Pgto processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, CTB-CARTAO, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		2.672,40		2.672,40D
20/12/2018	Provisão processo 400618/ TECIDOS TITA LTDA, NF 381140 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			2.672,40	0,00C
TOTALS:					3.305,55		
						3.305,55	0,00C
Kapitão América Equip.Seg.Com. Ltda (2450) 2.1.1.01.0111							
28/11/2018	Provisão processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM COMFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02482			200,00	200,00C
04/12/2018	Pgto processo 400396, KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA. NF 93021, CTB-0001200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ELETRICISTA. CONJUNTO ANTICHAMA DE CAMISA E CALÇA, NO TAMANHO M, NA COR CINZA EM COMFORMIDADE COM O ITEM 10.2.9 DA NR -10 PORTARIA MTB N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		200,00		0,00C
TOTALS:					200,00		
						200,00	0,00C
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02379			26.028,10	26.028,10C
03/01/2018	Pgto processo 390226, SET - GO, CTB-848- FAT. NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		26.028,10		0,00C
23/01/2018	Provisão processo 390493/2018, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5362	02382			2.400,00	2.400,00C
25/01/2018	Pgto processo 390493/2018, SET - GO, Ch n. 000349. SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		2.400,00		0,00C
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO,	4977	02404			31.362,30	31.362,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
	BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
05/02/2018	Pgto processo 391311, SET - GO. BOLETO N° 1556647, CTB- 886. SETRANSP BL.11312467. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		31.362,30		0,00C
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4977	02407			32.234,30	32.234,30C
02/03/2018	Pgto processo 392276, SET - GO, CTB-928-SETRANP, BOLETO N° 1578380 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		32.234,30		0,00C
03/04/2018	Pgto processo 393610, SET - GO, CTB-966- BOLETO N° 1602006 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		30.730,30		30.730,30D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO N° 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02417			30.730,30	0,00C
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO N° 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02426			30.890,30	30.890,30C
04/05/2018	Pgto processo 394929, SET - GO, CÓD.0001006/ SETRANSP, BOLETO N° 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		30.890,30		0,00C
TOTALIS:					153.645,30		
						153.645,30	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128							
15/01/2018	Provisão processo 387112, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12816 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			556,00	556,00C
19/01/2018	Pgto processo 387112/NF 12816, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-3420679- REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		556,00		0,00C
22/01/2018	Provisão processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 12864 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - DAS/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			320,00	320,00C
24/01/2018	Pgto processo 389455, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 12864. CTB- 6040554. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		320,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1088

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128							
14/02/2018	Provisão processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02404			123,60	123,60C
19/02/2018	Pgto processo 390404, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13020. CTB- 6286363. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE 30CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		123,60		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13683 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			549,60	549,60C
07/05/2018	Provisão processo 391871, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 13684 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02426			72,00	621,60C
14/05/2018	Pgto processo 393041, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 13683. CTB-8624860. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		549,60		72,00C
16/05/2018	Pgto processo 391871/NF 13684, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-1893983- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PLASTICA 4 LT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		72,00		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 392672, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 13796, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PARA ASCEV.	497	02429			1.970,00	1.970,00C
30/05/2018	Pgto processo 392672/NF 13796, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-2583122- REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA E UTENSÍLIOS PARA REFRESQUEIRA- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.970,00		0,00C
TOTALAIS:					3.591,20		
						3.591,20	0,00C
Unitintas Comercio de Tintas Ltda (2583) 2.1.1.01.0129							
18/07/2018	Provisão processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, NF 103574 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -GEPRO/NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02442			230,30	230,30C
06/08/2018	Pgto processo 397609, UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. CTB CARTAO CREDITO, NF 103574 REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTO P/ REFORMA CAMA HOSPITALAR, GEPRO/NM -CGSF . PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		230,30		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1089

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					230,30		
						230,30	0,00C
Linhavo Aviamentos Ltda (2695) 2.1.1.01.0145							
05/12/2018	Pgto processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, CTB-CARTAO, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		609,80		609,80D
20/12/2018	Provisão processo 400618/ LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, NF 2086 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			609,80	0,00C
TOTAIS:					609,80		
						609,80	0,00C
Ferrobras Industria Ltda (2751) 2.1.1.01.0153							
16/07/2018	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF 113488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			284,94	284,94C
16/07/2018	Provisão processo 397174 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, NF:119898, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			48,10	333,04C
06/08/2018	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO, NF113488 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REFORMA DE CAMA HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVES DO CARTAO CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		284,94		48,10C
06/08/2018	Pgto processo 397174, FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA, CTB-CARTAO NF 119898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		48,10		0,00C
TOTAIS:					333,04		
						333,04	0,00C
J.Camara & Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170							
12/04/2018	Provisão processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 505135 REF. SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4480	02417			648,00	648,00C
03/05/2018	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CÓD.8535117/J CAMARA. NF 505135. REFERENTE SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE	22057	02431		648,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
J.Camara & Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170							
	ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019 DA ASCMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2018	Provisão processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	19754	02482			1.296,00	1.296,00C
11/12/2018	Pgto processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB-2479394- NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02490		1.296,00		0,00C
TOTALIS:					1.944,00		
						1.944,00	0,00C
HOHL Maquinas agricolas Ltda (2933) 2.1.1.01.0180							
16/01/2018	Provisão processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, NF 343521 REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE P/ CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			840,00	840,00C
20/02/2018	Pgto processo 389720, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF343521, CTB-3990051. NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COOPERATIVO.GEFIN, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		840,00		0,00C
TOTALIS:					840,00		
						840,00	0,00C
Entrepono Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184							
09/02/2018	Provisão processo 388361/NF 1711 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02404			129,00	129,00C
19/02/2018	Pgto processo 388361, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1711, CTB-5905673. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		129,00		0,00C
05/06/2018	Provisão processo 384347. ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1789 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA DO CSDG. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			1.728,00	1.728,00C
05/06/2018	Provisão processo 391044, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF1790 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02429			670,50	2.398,50C
22/06/2018	Pgto processo 391044/NF-1790, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB:3869274/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA-CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		670,50		1.728,00C
04/07/2018	Pgto processo 384347/NF1789, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA,	22176	02441		1.728,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Entreponto Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184							
	CTB-3002145, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
15/08/2018	Provisão processo 396852/ NF 1821, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		497	02449		3.166,00	3.166,00C
21/08/2018	Pgto processo 396852, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7503243, ENTREPONTO AVIAMENTOS NF 1821, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COSTURA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02450	3.166,00		0,00C
20/11/2018	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1893, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9905	02480		2.987,25	2.987,25C
TOTALAIS:					5.693,50		
						8.680,75	2.987,25C
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
							Saldo Anterior: 24.496,50C
25/01/2018	Pgto processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300366508-3, CTB- 013.515.603. REFERENTE CONSUMO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCA-NM CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02393	4.763,65		19.732,85C
25/01/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. Nº 300366564-4 , CTB-013.515.580. REFERENTE PARCELA 04/12 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02393	2.192,54		17.540,31C
29/01/2018	Provisão processo 387257. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577 REFERENTE AGUA/ESGOTO/SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO-DOM ARIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4662	02386		1.846,44	19.386,75C
29/01/2018	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577, CTB- 014.940.044. REFERENTE AGUA / ESGOTO / SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO. DOM ARIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02393	1.846,44		17.540,31C
19/02/2018	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4662	02407		4.940,85	22.481,16C
21/02/2018	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE		4662	02407		5.452,18	27.933,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/02/2018	Pgto processo 391623, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3, CTB- 031.402.258. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES; CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		4.940,85		22.992,49C
27/02/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300368903-9 , CTB.031.402.311. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO MÊS DE JANEIRO/2018. DAS UNIDADES; CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		2.192,54		20.799,95C
28/02/2018	Pgto processo 391776, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, CTB- 032.170.098. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, DA SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		5.452,18		15.347,77C
12/03/2018	Provisão processo 392611. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 258679788-9, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02407			4.093,40	19.441,17C
13/03/2018	Pgto processo 392611, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 040.754.091- FATURA: 258679788-9 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	22057	02416		4.093,40		15.347,77C
26/03/2018	Provisão processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO- CGSF, NO MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02417			13.981,55	29.329,32C
26/03/2018	Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02417			4.259,12	33.588,44C
26/03/2018	Pgto processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.298.843- FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO-CGSF-REF. MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02418		13.981,55		19.606,89C
27/03/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.714.051- FATURA Nº 300370453-4 REFERENTE PARCELA 06/12 MÊS FEVEREIRO/2018, CGSF, CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02418		2.192,54		17.414,35C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1093

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
27/03/2018	Pgto processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 047.656.722 - FT.300370397-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		4.259,12		13.155,23C
11/04/2018	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02417			5.678,84	18.834,07C
26/04/2018	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 262703638-0 -REFERENTE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF - DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02420			10.390,60	29.224,67C
26/04/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900274- FATURA: 262703638-0 REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF - DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		10.390,60		18.834,07C
26/04/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA N° 300372214-1 REFERENTE PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		2.192,54		16.641,53C
26/04/2018	Pgto processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-064900283- FATURA N° 300372156-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		5.678,84		10.962,69C
16/05/2018	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02429			6.980,65	17.943,34C
23/05/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CÓD.080.812.234, FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE MAIO/2018, CGSF - DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		10.034,20		7.909,14C
23/05/2018	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CGSF NO PERÍODO QUE FICOU HOSPEDADO NA PEQUENA OBRA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO -DOM ORIONE-	4662	02429			10.034,20	17.943,34C
29/05/2018	Pgto processo 395231, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-082.646.187 -	22057	02431		6.980,65		10.962,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	FATURA N° 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/05/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N°300373723- 8. CTB-082.646.186. REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.192,54		8.770,15C
20/06/2018	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02433			3.865,04	12.635,19C
29/06/2018	Pgto processo 396307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.389/ FATURA N° 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM CCI-NF CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		3.865,04		8.770,15C
29/06/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB:000.179.388, FATURA N° 300375083-8 REF. PARCELA 09/12, MÊS DE MAIO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		2.192,54		6.577,61C
13/07/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300376568-1 REF. CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JUNHO/2018 DAS UNIDADES CGSF E CSDG. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02440			1.380,13	7.957,74C
17/07/2018	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02442			4.623,04	12.580,78C
30/07/2018	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 017.044.000 FATURA N° 300376568-1, REFERENTE A PARCELA 10/12 MÊS DE JUNHO/2018,CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		3.572,67		9.008,11C
30/07/2018	Pgto processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB- 017.044.048- FATURA N° 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		4.623,04		4.385,07C
03/08/2018	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 431956328-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02447			6.252,40	10.637,47C
03/08/2018	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE	4662	02447			5.996,14	16.633,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.473, FATURA Nº 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		5.996,14		10.637,47C
07/08/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 022.863.524, FATURA Nº 431956328-9 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		6.252,40		4.385,07C
14/08/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300378578/0 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 NAS UNIDADES CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02449			703,05	5.088,12C
21/08/2018	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	4662	02449			4.661,75	9.749,87C
27/08/2018	Provisão processo 390541/SANEAGO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, NOTA FISCAL Nº 270674349-7-REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: RESSALTAMOS QUE SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 6.615,32 SENDO R\$ 6344,30 NA CONTA DO TESOIRO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ R\$ 271,02 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. EM SEGUIDA SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOIRO.	Lanc.Mult.	02451			6.615,32	16.365,19C
27/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-033591550. NOTA FISCAL FAT. Nº 270674349-7- SANEAGO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL, R\$ 6.344,30 É NA CONTA DO TESOIRO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 271,02 É NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOIRO.	22057	02456		6.615,32		9.749,87C
28/08/2018	Pgto processo 398941 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035145 FAT	22057	02456		4.661,75		5.088,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231						
	300378648-4, REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI, CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
28/08/2018	Pgto processo 384232/300378578-0, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 034035146, SANEAGO FAT 300378578-0 FATURA REFERENTE PARCELA 11/12 E CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 CGSF,CCVV E CSDG. PAGO RECURSO DO TESOIRO	22057	02456		2.895,59		2.192,53C
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02463			8.671,47	10.864,00C
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02463			4.915,95	15.779,95C
20/09/2018	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02459			11.075,18	26.855,13C
24/09/2018	Pgto processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, CTB-049341661. REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		11.075,18		15.779,95C
01/10/2018	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053077716 FATURA NUMERO 300380000-2 REF-MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		4.915,95		10.864,00C
01/10/2018	Pgto processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-053081373 FATURA NUMERO 300380059-2 REF-MÊS 08/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		8.671,47		2.192,53C
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300381695-2-REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02471			5.034,23	7.226,76C
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02471			3.436,05	10.662,81C
26/10/2018	Provisão processo 390541/SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. TESOIRO.	4662	02472			12.324,46	22.987,27C
26/10/2018	Pgto processo 390541 SANEAMENTO	22057	02473		12.324,46		10.662,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	DE GOIAS S/A, CTB 067.862.896 FATURA N° 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/10/2018	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.130- FATURA DA SANEAGO N° 300381773-8 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		3.436,05		7.226,76C
29/10/2018	Pgto processo 400454, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-068.454.126- FATURA N° 300381695-2 REF. AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		5.034,23		2.192,53C
16/11/2018	Correção de Lançamento realizado, referente parcelamento de dívida com a SANEAGO, conforme processo 384232, sendo que a parcela 5ª foi provisionada em duplicidade no mês de fevereiro de 2018 no processo 391776.	19173	02381		2.192,53		0,00C
22/11/2018	Provisão processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE FATURA N° 433629516-5, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4662	02480			10.460,78	10.460,78C
26/11/2018	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA- NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4662	02482			4.155,49	14.616,27C
26/11/2018	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 084.418.340, FAT. 4336295165, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		10.460,78		4.155,49C
26/11/2018	Provisão processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300383643-0. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4662	02482			2.865,09	7.020,58C
30/11/2018	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300383718-6, CTB-086.516.242. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		4.155,49		2.865,09C
30/11/2018	Pgto processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-086.516.263. FATURA N° 300383643-0 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE	22057	02485		2.865,09		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02493			4.276,12	4.276,12C
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018 CGSF, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4662	02493			1.912,76	6.188,88C
28/12/2018	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513783- FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		4.276,12		1.912,76C
28/12/2018	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 278772128-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02493			8.760,94	10.673,70C
28/12/2018	Pgto processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-004513695- FATURA Nº 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF,CSDG.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		1.912,76		8.760,94C
TOTAIS:					195.378,78		
						179.643,22	8.760,94C
Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248							
							8.504,82C
11/01/2018	Pgto processo 386148/RPA-024/17, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB-6875263- REFERENTE PARCELA 02/02 PREST. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8.504,82		0,00C
TOTAIS:					8.504,82		
						0,00	0,00C
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
08/01/2018	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	5180	02379			45,72	45,72C
08/01/2018	Provisão processo 390377,	5180	02379			45,72	91,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
08/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO						
08/01/2018	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO		5180	02379		45,72	137,16C
08/01/2018	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		Lanc.Mult.	02379		134,10	271,26C
08/01/2018	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478501029 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO E MULTA DE TRANSITO DE R\$ 195,23 (COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO MOACIR AUAD) VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		Lanc.Mult.	02379		240,95	512,21C
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-864- BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	45,72		466,49C
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-866- BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEJ-0841 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	45,72		420,77C
11/01/2018	Pgto processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-865- BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	45,72		375,05C
15/01/2018	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000870, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KFC-		22057	02387	134,10		240,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	0981, KOMBI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/01/2018	Pgto processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB:0000137, BOLETO N° 195478501029 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO /VEICULO PLACA KEJ- 0131 FIAT/PALIO, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		240,95		0,00C
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695297, CTB- 912. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3021 RENAULT. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		103,39		103,39D
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N°195507695636. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02407			103,39	0,00C
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695297, REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NGB-3021 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02407			103,39	103,39C
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N°195507695636, CTB- 913. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901, RENAULT DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		103,39		0,00C
20/02/2018	Pgto processo 391620, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695438, CTB-911. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT. DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		103,39		103,39D
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507695438. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02407			103,39	0,00C
22/02/2018	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN.	Lanc.Mult.	02407			175,88	175,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290						
	BOLETO N° 195507696121. REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTA DE TRANSITO COMETIDO PELO SENHOR ARGEMIRO FRANCISCO NEVES. VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/02/2018	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195507696022. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02407			173,41	349,29C
01/03/2018	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 921- BOLETO N° 195507696121 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - E MULTA VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET INFRAÇÃO ARGEMIRO FRANCISCO NEVES - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02416	175,88		173,41C
01/03/2018	Pgto processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 920- BOLETO N° 195507696022 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - MULTA VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT INFRAÇÃO JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02416	173,41		0,00C
09/03/2018	Provisão processo 392444. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195508207761. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5180	02407		103,39	103,39C
09/03/2018	Pgto processo 392444, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 946- BOLETO N° 195508207761 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02416	103,39		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195519380078 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		5180	02412		185,50	185,50C
14/03/2018	Pgto processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		22057	02416	185,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-948- BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
21/03/2018	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO -VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412			589,65	589,65C
21/03/2018	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412			599,51	1.189,16C
22/03/2018	Provisão processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5180	02412		45,55	1.234,71C
22/03/2018	Pgto processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-956- BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	45,55		1.189,16C
22/03/2018	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 957- BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE-3803, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	589,65		599,51C
22/03/2018	Pgto processo 392969, GOIÁS-DETRAN, CTB- 958- BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	599,51		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195526615011, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT, PLACA OGX-6787, SEDE. SERÁ PAGO		5180	02417		45,55	45,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
C/ RECURSO DO TESOURO							
04/04/2018	Pgto processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 967- BOLETO Nº 195526615011 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX- 6787 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		45,55		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO RENAULT/MASTER, PLACA NGB-2971, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02417			42,51	42,51C
10/04/2018	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528075750, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT /AMBULANCIA PLACA OMI-6624, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02417			47,66	90,17C
10/04/2018	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ- 8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02417			47,66	137,83C
10/04/2018	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02417			47,66	185,49C
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 983- BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		47,66		137,83C
11/04/2018	Pgto processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 980- BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT /MASTER PLACA NGB-2971, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		42,51		95,32C
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 981- BOLETO Nº 195528075750 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT/ AMBULANCIA PLACA OMI-6624,CGSF. PAGO C/	22057	02427		47,66		47,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
RECURSO DO TESOUREO							
11/04/2018	Pgto processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 982- BOLETO N° 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		47,66		0,00C
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552816871 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02429			45,72	45,72C
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552829940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML - 9655- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02429			47,66	93,38C
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552815691- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML- 9075 - ABRIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02429			47,66	141,04C
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552830831 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02429			45,72	186,76C
16/05/2018	Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195552822770 REFERENTE DPVAT E MULTAS DE TRANSITO LOGAN PLACA OGT-0105, COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA DE RETORNO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02429			175,88	362,64C
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552816871, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1027- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		45,72		316,92C
21/05/2018	Pgto processo 395187/195552829940, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 01029- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML - 9655- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		47,66		269,26C
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552815691, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-	22057	02431		47,66		221,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	1026 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML- 9075 - ABRIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
21/05/2018	Pgto processo 395307, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1025 - BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE LOGAN DPVAT E MULTAS DE TRANSITO PLACA OGT- 0105 COMETIDA PELO COLABORADOR ELDER JOSÉ BORGES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA SEM DATA RETORNO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	175,88		45,72C
21/05/2018	Pgto processo 395187/ 195552830831, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1028- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	45,72		0,00C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA		Lanc.Mult.	02429		175,88	175,88C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		Lanc.Mult.	02429		134,10	309,98C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA		Lanc.Mult.	02429		306,04	616,02C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA		Lanc.Mult.	02429		399,24	1.015,26C
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE AO SEGURO		Lanc.Mult.	02429		534,42	1.549,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
25/05/2018	DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU Provisão processo 395865/ 195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1.956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO	Lanc.Mult.	02429			2.001,77	3.551,45C
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552820055, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1044- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 353,52 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	22057	02431		399,24		3.152,21C
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552822093, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1048- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 488,70 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA E ZOROASTRO JOÃO DE ABREU	22057	02431		534,42		2.617,79C
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552817606, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1045- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 260,32 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA	22057	02431		306,04		2.311,75C
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552829007, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1047- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 130,16 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA	22057	02431		175,88		2.135,87C
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552854625, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1049- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 1956,05 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 -	22057	02431		2.001,77		134,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS:CONDUTOR ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA E MARCELO ALVES CARDOSO						
07/06/2018	Pgto processo 395865/ 195552816160, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1046- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 88,38 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS:CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	22057	02431		134,10		0,00C
13/06/2018	Provisão processo 396212/ 195568062429 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02429			47,66	47,66C
13/06/2018	Provisão processo 396212/195568065687 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5180	02429			47,66	95,32C
13/06/2018	Provisão processo 396211/ 195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO/DOAÇÃO OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	Lanc.Mult.	02429			179,16	274,48C
14/06/2018	Pgto processo 396211/ 195568064573, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1059- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,44 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO / DOAÇÃO OBS:CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	22057	02431		179,16		95,32C
14/06/2018	Pgto processo 396212/ 195568062429, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1058- REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		47,66		47,66C
14/06/2018	Pgto processo 396212/ 195568065687, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 1061 - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02431		47,66		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
TESOURO							
18/07/2018	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5180	02442		47,66	47,66C
18/07/2018	Provisão processo 397339 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5180	02442		45,72	93,38C
18/07/2018	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5180	02442		45,72	139,10C
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 0001098-DUA - BOLETO Nº 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02443	47,66		91,44C
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 0001096-DUA - BOLETO Nº 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02443	45,72		45,72C
26/07/2018	Pgto processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB- 0001097-DUA - BOLETO Nº 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02443	45,72		0,00C
16/08/2018	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195589684730, SENDO DPVAT = R\$47,66 E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO EM TEMPO HÁBIL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO Nº2.430/18 - CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM	Lanc.Mult.		02449		258,76	258,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	RECURSOS PRÓPRIOS. DEVIDO OS VALORES INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE SERÁ PAGO NO TESOUREO E O VALOR CORRESPONDENTE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA - OMI 5814. FONTE DE RECURSO: TESOUREO/DOAÇÃO						
17/08/2018	Pgto processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001119 BOLETO N°195589684730, SENDO QUE R\$47,66 SE REFERE AO DPVAT E R\$ 211,10 SE REFERE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATENDENDO AO DESPACHO N°2.430/18, CALT O DPVAT DEVERÁ SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS E A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM CONTRATO DE GESTÃO. DEVIDO OS VALORES INTEGRAREM UM ÚNICO BOLETO SUA TOTALIDADE, PAGO NO TESOUREO E O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA SERÁ TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT, PLACA OMI-5814. ***TESOUREO/DOAÇÃO	22057	02450		258,76		0,00C
21/08/2018	Provisão processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 395600784873 REF. DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ 6997- SEDE. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	5180	02449			345,10	345,10C
21/08/2018	Pgto processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, DETRAN, CTB 0001120, BOLETO N° 395600784873, REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL-PLACA KAZ- 6997,SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		345,10		0,00C
22/08/2018	Provisão processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195600535408 REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02451			45,72	45,72C
28/08/2018	Pgto processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195600535408, CTB-0001124. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		45,72		0,00C
10/09/2018	Provisão processo 399872	5180	02457			103,78	103,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN BOLETO Nº 195611309355, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419, SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.						
12/09/2018	Pgto processo 399872, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001135. BOLETO Nº 195611309355. REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		103,78		0,00C
31/10/2018	Provisão processo 400606/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195623757773 - REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO- VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5180	02472			103,78	103,78C
01/11/2018	Pgto processo 400606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001189, DUA-DETRAN BOLETO Nº 195623757773, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO-VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT-2100, CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		103,78		0,00C
20/12/2018	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº E021879778 - REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO, COMETIDA PELO SR. RONILSON ANTONIO DE PAULA - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	350	02493			85,13	85,13C
20/12/2018	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195634737822 - REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23408	02493			134,22	219,35C
21/12/2018	Pgto processo 401927/ DETRAN-GO, CTB-231-DNIT, BOLETO Nº E021879778 -REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS-2056 PALIO, CALT. RECURSO DO TESOUREO	22176	02495		85,13		134,22C
21/12/2018	Pgto processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-230- BOLETO Nº 195634737822 - REFERENTE INFRAÇÃO PLACA NGS2056 PALIO CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		134,22		0,00C
TOTAIS:					8.330,47		
						8.330,47	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Regia Comercio de Informatica Ltda (3997) 2.1.1.01.0332							
							Saldo Anterior: 96,00C
02/01/2018	Pgto processo 387056/NF 110520, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB- 847- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETO TRI- ARTICULADO - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		96,00		0,00C
05/02/2018	Provisão processo 389959/NF 112295 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02404			4.710,00	4.710,00C
05/02/2018	Provisão processo 389582/NF 112353, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02404			6.078,60	10.788,60C
08/02/2018	Pgto processo 389959, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-894. NF 112295. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		4.710,00		6.078,60C
09/02/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112353, CTB 898. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		6.078,60		0,00C
28/02/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS, USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			12.348,00	12.348,00C
28/02/2018	Provisão processo 389582. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL . ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			5.488,00	17.836,00C
28/02/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			12.348,00	30.184,00C
28/02/2018	Provisão processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF NF113349.	497	02407			48,38	30.232,38C
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112981, CTB- 923. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL.	22057	02416		12.348,00		17.884,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Regia Comercio de Informatica Ltda (3997) 2.1.1.01.0332							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 112983, CTB- 924. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		12.348,00		5.536,38C
02/03/2018	Pgto processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 19304, CTB- 922. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		5.488,00		48,38C
20/03/2018	Pgto processo 392009, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 113349, CTB-CARTAO CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		48,38		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 389582, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF 19737 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			16.856,00	16.856,00C
09/04/2018	Pgto processo 389582/NF 19737, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-0000972- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E COMPUTACIONAIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA DIGITAL, ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		16.856,00		0,00C
TOTAIS:					57.972,98		
						57.876,98	0,00C
Bela Imagem Galeria de Arts Ltda (6209) 2.1.1.01.0402							
27/11/2018	Provisão processo 400970, BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA NF 851. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02482			4.180,00	4.180,00C
05/12/2018	Pgto processo 400970/ BELA IMAGEM GALERIA DE ARTES LTDA, CTB- CARTAO, NF 851 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		4.180,00		0,00C
TOTAIS:					4.180,00		
						4.180,00	0,00C
Companhia Nacional de Abastecimento (6559) 2.1.1.01.0452							
09/11/2018	Provisão processo 400813, CONAB, NF 399 REFERENTE SERVIÇO DE ARMAGENAGEM DE ARROZ COM CASCA E MILHO MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02478			406,24	406,24C
22/11/2018	Pgto processo 400813 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB 9706283, RESSARCIMENTO	22176	02481		406,24		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Companhia Nacional de Abastecimento (6559) 2.1.1.01.0452							
	REFERENTE PEQUENA DESPESA CONAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALS:					406,24		
						406,24	0,00C
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466							
16/02/2018	Pgto processo 386615, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, CÓD. 904. REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018 BOLSA	22057	02408		849,38		849,38D
16/02/2018	Pagto processo 386615. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19082	02407			849,38	0,00C
03/07/2018	Provisão processo 397189 - ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVO BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19082	02434			2.972,83	2.972,83C
03/07/2018	Pgto processo 397189, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB:0000001/ BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02441		2.972,83		0,00C
13/12/2018	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-221 REF. DOC. 9015503584 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS, SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.250,00		1.250,00D
13/12/2018	Pgto processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-223 REF. DOC. 9015503583 TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.781,81		3.031,81D
13/12/2018	Pgto processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-222 REF. DOC.9015503585 TAXA PARA O ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS A	22176	02490		11.878,75		14.910,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466							
13/12/2018	ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02489			1.781,81	13.128,75D
13/12/2018	Provisão processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503583, TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02489			1.250,00	11.878,75D
13/12/2018	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 9015503584, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, NA ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02489			11.878,75	0,00C
20/12/2018	Provisão processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 090156017040 -TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02493			1.663,02	1.663,02C
21/12/2018	Pgto processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-229- DOC. 090156017040 TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		1.663,02		0,00C
TOTALS:					20.395,79		
						20.395,79	0,00C
Eletrica Comercial ajel Ltda (6699) 2.1.1.01.0472							
31/10/2018	Provisão processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF 421646, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02472			266,20	266,20C
08/11/2018	Pgto processo 397321 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CTB 1191AJEL, NF 421646, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		266,20		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1115

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					266,20		
						266,20	0,00C
Jalekão Industria e Comercio de (6874) 2.1.1.01.0497							
06/06/2018	Provisão processo 386295. JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			7.780,00	7.780,00C
08/06/2018	Pgto processo 386295, JALEKÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. NF 03, Ch n. 000087. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA EVENTOS DA DÍGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		7.780,00		0,00C
TOTALS:					7.780,00		
						7.780,00	0,00C
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
01/03/2018	Provisão processo 386461. JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02407			1.279,50	1.279,50C
05/03/2018	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6036, CTB-8213531. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		1.279,50		0,00C
12/04/2018	Provisão processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6118 REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR, MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02417			1.254,50	1.254,50C
02/05/2018	Pgto processo 386461, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6118, CÓD.7726926. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		1.254,50		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6225 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02434			3.276,00	3.276,00C
12/07/2018	Pgto processo 386461 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2002422 DL NUTRIÇÃO CLÍNICA NF 6225, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02443		3.276,00		0,00C
23/10/2018	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO NF6398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			511,10	511,10C
19/11/2018	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO PAGAMENTO DE NF 6465 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE	497	02480			741,10	1.252,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
	NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
11/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-2689005- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		511,00		741,20C
12/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-3224659- NF 6398 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		0,10		741,10C
28/12/2018	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6465, CTB-2171836, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		741,10		0,00C
TOTALIS:					7.062,20		
						7.062,20	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
16/01/2018	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02382		21,29		21,29D
16/01/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02382			550,00	528,71C
31/01/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110 CTB-1306807. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		528,71		0,00C
19/02/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02407			585,00	585,00C
21/02/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168 CTB- 7966095. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		585,00		0,00C
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3225. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02407			550,00	550,00C
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3223. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO	4627	02407			665,00	1.215,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
DO TESOIRO.							
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3224. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			275,00	1.490,00C
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB - 1987959 - NF. 3223, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		665,00		825,00C
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988160 - NF. 3224 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		275,00		550,00C
20/03/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1988161 - NF. 3225 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		550,00		0,00C
05/04/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3272 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			550,00	550,00C
23/04/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			825,00	1.375,00C
04/05/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3272, CTB-9364373. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		550,00		825,00C
04/05/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287, CTB-9364375. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		825,00		0,00C
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			470,00	470,00C
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3335. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			550,00	1.020,00C
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF	4627	02429			470,00	1.490,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	3337, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, CTB-6420143. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		470,00		1.020,00C
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3335, CTB-6420166. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		550,00		470,00C
14/06/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, CTB-6420144. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		470,00		0,00C
26/06/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)	4627	02433			610,00	610,00C
11/07/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3487 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02440			550,00	1.160,00C
11/07/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE NF 3488, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02440			470,00	1.630,00C
19/07/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 7383993, NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)	22057	02443		610,00		1.020,00C
03/08/2018	Pgto processo 367465/ NF 3487, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905719 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-MÊS JUNHO/2018- CIGO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		550,00		470,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
03/08/2018	Pgto processo 367465/ NF 3488, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB:9905836 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS JUNHO/2018- SEDE - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		470,00		0,00C
03/08/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3559, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			665,00	665,00C
03/08/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3558, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			390,00	1.055,00C
28/08/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3558, CTB-2968060. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		390,00		665,00C
28/08/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3559, CTB-2968041. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS JULHO/2018 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		665,00		0,00C
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02457			195,00	195,00C
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3626 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02457			195,00	390,00C
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3628 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4627	02457			275,00	665,00C
02/10/2018	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062544, NF: 3628, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		275,00		390,00C
02/10/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062489, APOLO NF 3626, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		195,00		195,00C
02/10/2018	Pgto processo 367465 APOLO	22057	02467		195,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 6062543, APOLO NF 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02480			275,00	275,00C
14/11/2018	Pgto processo 367465/3776, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551379, NF: 3776 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		275,00		0,00C
14/11/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3776, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02480			275,00	275,00C
14/11/2018	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3551403, NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS , MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		275,00		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3840. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			275,00	275,00C
18/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.650,00	1.925,00C
28/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3886, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			3.025,00	4.950,00C
TOTALIS:					9.390,00		
						14.340,00	4.950,00C
Assuério Ramos Alves (7336) 2.1.1.01.0566							
15/05/2018	Provisão processo 393305. ASSUÉRIO RAMOS ALVES NF 15978, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.390,00	2.390,00C
16/05/2018	Pgto processo 393305, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15978, CTB- 1944436. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.390,00		0,00C
TOTALIS:					2.390,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						2.390,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (7413) 2.1.1.01.0577							
07/02/2018	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 7317 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5194	02404			816,63	816,63C
07/02/2018	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CRM E ANUIDADES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5201	02404			259,00	1.075,63C
09/02/2018	Pgto processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO 7317, CTB- 897. REFERENTE A CRM E ANUIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		816,63		259,00C
09/02/2018	Pgto processo 391348/1571, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB- 896- CONSELHO REG. DE MEDICINA-R\$ 259,00 PAGAMENTO DE BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANUIDADES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		259,00		0,00C
28/08/2018	Provisão processo 399241, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22687	02381			791,40	791,40C
30/08/2018	Pgto processo 399241 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 198 BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		791,40		0,00C
TOTAIS:					1.867,03		
						1.867,03	0,00C
CRS-Comércio e Representação Ltda (7448) 2.1.1.01.0582							
16/07/2018	Provisão processo 397174 CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 318042. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			157,32	157,32C
06/08/2018	Pgto processo 397174, CRS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CTB- CARTAO CRS COMERCIO NF 318042 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		157,32		0,00C
TOTAIS:					157,32		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						157,32	0,00C
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
17/01/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02382			12.000,00	12.000,00C
18/01/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 889, CTB- 2590476. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2018 DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02387		12.000,00		0,00C
14/02/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 936 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02404			12.000,00	12.000,00C
15/02/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 936, CTB- 3425066. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		12.000,00		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE RESTAURANTES	19292	02412			12.000,00	12.000,00C
15/03/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB- 8415111. PAGAMENTO DE RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		12.000,00		0,00C
11/04/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 027 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02417			12.000,00	12.000,00C
16/04/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 027, CTB-4899343. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02427		12.000,00		0,00C
11/05/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 072 REFERENTE ALUGUEL DE	19292	02426			12.000,00	12.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
	IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
14/05/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 072, CTB-8624766. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		12.000,00		0,00C
08/06/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018, DO RESTAURANTE CENTRO.	19292	02429			12.000,00	12.000,00C
15/06/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133, CTB-7083411. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018. DO RESTAURANTE DO CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		12.000,00		0,00C
10/07/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018 CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02440			12.000,00	12.000,00C
16/07/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4467002 RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018, CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	24185	02443		12.000,00		0,00C
13/08/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 199, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	19292	02449			12.000,00	12.000,00C
16/08/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 4013383, RECIBO Nº 199, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018,CENTRO. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	24185	02450		12.000,00		0,00C
10/09/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 248 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018, CENTRO GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	19292	02457			12.000,00	12.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
	RESTAURANTE						
14/09/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 248, CTB-9533519. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018. CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		12.000,00		0,00C
15/10/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 287 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/09 Á 19/10/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO.	19292	02471			12.000,00	12.000,00C
15/10/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8504449, RECIBO 287, REFERENTE ALUGUEL RESTAURANTE NO PERÍODO DE 20/09 Á 19/10/18. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	24185	02473		12.000,00		0,00C
14/11/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/10 Á 19/11/18, RESTAURANTE CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	19292	02480			12.000,00	12.000,00C
14/11/2018	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 3551293, RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/10 Á 19/11/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	24185	02481		12.000,00		0,00C
18/12/2018	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367, CTB-9233340. REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/11 Á 19/12/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	24185	02495		12.000,00		12.000,00D
18/12/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/11 Á 19/12/18. RESTAURANTES DA AVENIDA GOIAS CENTRO.	19292	02493			12.000,00	0,00C
TOTALAIS:					144.000,00		
						144.000,00	0,00C
Kelluz Materiais Iluminação Ltda (7721) 2.1.1.01.0618							
25/06/2018	Provisão processo 395412, KELLUZ URBANISMO EIRELI, NF 4799, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			2.489,80	2.489,80C
01/08/2018	Pgto processo 395412/ NF 4799,	22057	02448		2.489,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kelluz Materiais Iluminação Ltda (7721) 2.1.1.01.0618							
	KELLUZ URBANISMO EIRELI, CTB-8016250- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
TOTAIS:					2.489,80		
						2.489,80	0,00C
Livraria e Papelaria RC Ltda (7756) 2.1.1.01.0623							
08/10/2018	Provisão processo 399463/ NF 24593, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO MARCADOR DE TINTA BASE D,AGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02466		966,00	966,00C
21/11/2018	Pgto processo 399463, LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA-EPP, CTB 8425481 NF 24593, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02481	966,00		0,00C
TOTAIS:					966,00		
						966,00	0,00C
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
					Saldo Anterior:		10.000,00C
08/01/2018	Provisão processo 386461, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REF. NF 279701, REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02379		1.500,00	11.500,00C
11/01/2018	Pgto processo 384025/NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , CTB-6875172- REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	10.000,00		1.500,00C
23/01/2018	Pgto processo 386461/NF 279701, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-5591740- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	1.500,00		0,00C
27/02/2018	Provisão processo 384025. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA NF 288219, REFERENTE LEITE ESPECIAL. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02407		15.000,00	15.000,00C
19/03/2018	Provisão processo 386461/NF 290803 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02412		5.550,00	20.550,00C
20/03/2018	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 288219, CTB-1988163. REFERENTE LEITE ESPECIAL PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02416	15.000,00		5.550,00C
04/04/2018	Pgto processo 386461/NF 290803, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB- 3632189- REFERENTE SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO		22057	02427	5.550,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
TESOURO							
06/04/2018	Provisão processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 294504 REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS ABRIL/2018, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		504	02417		1.530,00	1.530,00C
03/05/2018	Pgto processo 381919/NF294504, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 294504, CÓD.8535066. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02431	1.530,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 386461/NF 295446 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02426		3.725,00	3.725,00C
07/05/2018	Provisão processo 386461/ NF 297257 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02426		1.875,00	5.600,00C
29/06/2018	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 298605. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02433		1.875,00	7.475,00C
04/07/2018	Provisão processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		497	02434		5.500,00	12.975,00C
10/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366653 NF297257, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MAIO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02443	1.875,00		11.100,00C
10/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB-8366652, NF295446 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02443	3.725,00		7.375,00C
12/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002383 NF 298605 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MES DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02443	1.875,00		5.500,00C
12/07/2018	Pgto processo 386461 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CTB 2002386 NF 301121 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOURO.		22057	02443	5.500,00		0,00C
TOTAIS:					46.555,00		
						36.555,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1127

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reiplacas Confeção de Placas Ltda (7917) 2.1.1.01.0646							
18/06/2018	Provisão processo 396000, REI PLACAS CONFECCÃO DE PLACAS LTDA, NF:5384 REFERENTE DESPESA DA CONFECCÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02433		880,00	880,00C
26/06/2018	Pgto processo 396000/ NF 5384, REI PLACAS CONFECCÃO DE PLACAS LTDA, CTB-5643690- REFERENTE DESPESA DA CONFECCÃO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02435	880,00		0,00C
TOTALIS:					880,00		
						880,00	0,00C
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
							Saldo Anterior:
							10.631,99C
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636932- RECIBO N° 13728/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/AGETOP, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	3.675,25		6.956,74C
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636859- RECIBO N° 13729/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	5.250,36		1.706,38C
23/01/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 5636858- RECIBO N° 13730/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA ASTEC/CONAB, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	1.706,38		0,00C
07/02/2018	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13784 REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO)- ASCEV- NATAL OVG/BRIQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4627	02404		42.527,90	42.527,90C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO CO RECURSO DO TESOIRO.		4627	02404		393,78	42.921,68C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627	02404		4.200,27	47.121,95C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, REFERENTE A		4627	02404		262,52	47.384,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV- NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4627	02404			1.575,10	48.959,57C
07/02/2018	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13783 REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS, 5 DIÁRIAS (DOMINGO), 25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA(FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO) - ASCEV- NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	4627	02404			6.021,38	54.980,95C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02404			787,56	55.768,51C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02404			262,52	56.031,03C
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02404			262,52	56.293,55C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13784, CTB-4309571. REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		42.527,90		13.765,65C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, CTB- 4309676. REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		4.200,27		9.565,38C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782 , CTB-4309678. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS PARA SEDE . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		262,52		9.302,86C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, CTB-4309573. REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. PAGO COM RECURSO	22057	02408		1.575,10		7.727,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
DO TESOIRO.							
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13783, CTB-4309569. REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS,5 DIÁRIAS (DOMINGO),25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA(FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO). ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		6.021,38		1.706,38C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, CTB- 4309572. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		262,52		1.443,86C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, CTB- 4309574. REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS / CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		262,52		1.181,34C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, CTB- 4309583. REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		787,56		393,78C
28/02/2018	Pgto processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776, CTB-4309689. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV, NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		393,78		0,00C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			262,52	262,52C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			6.407,00	6.669,52C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			393,78	7.063,30C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			1.230,55	8.293,85C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO	4627	02417			3.781,82	12.075,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF,. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02417			5.775,40	17.851,07C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02417			525,03	18.376,10C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02417			262,52	18.638,62C
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02417			1.312,60	19.951,22C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 15 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			525,03	20.476,25C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 19 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			525,03	21.001,28C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			262,52	21.263,80C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 20 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, ASCEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			525,03	21.788,83C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 11 REFERENTE	4627	02420			525,03	22.313,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	DESPESES DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.						
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13 REFERENTE DESPESES DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			525,03	22.838,89C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 12 REFERENTE DESPESES DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	19054	02420			1.050,08	23.888,97C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 17 REFERENTE DESPESES DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			262,52	24.151,49C
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 18 REFERENTE DESPESES DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	4627	02420			525,03	24.676,52C
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02420			787,50	25.464,02C
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02420			1.312,50	26.776,52C
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02420			787,50	27.564,02C
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02420			262,50	27.826,52C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932894-SITRAMERC,	22057	02427		393,75		27.432,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932855-SITRAMERC, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		262,50		27.170,27C
27/04/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF's e respectivos descontos: NF 01 = R\$ 0,03; NF 02 = R\$ 0,02; NF 03 = R\$ 0,10; NF 04 = R\$ 0,03; NF 05 = R\$ 0,02; NF 06 = R\$ 0,10; NF 07 = R\$ 0,40; NF 08 = R\$ 0,32; NF 09 = R\$ 0,50; Total dos descontos concedidos pelo SINTRAMERC = R\$ 1,52, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02381		1,52		27.168,75C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932920-SITRAMERC, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		1.230,45		25.938,30C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932732-SINTRAMERC, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		1.312,50		24.625,80C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932921- SITRAMERC NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		262,50		24.363,30C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932960- NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		6.406,50		17.956,80C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932733-SINTRAMERC, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		5.775,00		12.181,80C
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932856-SITRAMERC, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22057	02427		525,00		11.656,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCOMI . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
27/04/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-3932858- NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		3.781,50		7.875,30C
08/05/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE NF 27 MÊS DE MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	19054	02426			193,50	8.068,80C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9882139. NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		262,50		7.806,30C
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659969- SINTRAMERC, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		262,50		7.543,80C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 11 , CTB-9882285. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		525,00		7.018,80C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 17, CTB-9882282. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		262,50		6.756,30C
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 9660106- SINTRAMERC, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		1.312,50		5.443,80C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 27,CTB-9882186. DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		193,50		5.250,30C
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9660104- SINTRAMERC, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		787,50		4.462,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	210	0,02		4.462,78C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	239	0,03		4.462,75C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	241	0,03		4.462,72C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 20, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	210	0,03		4.462,69C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	241	0,03		4.462,66C
15/05/2018	Pgto processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9659964-SINTRAMERC, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		787,50		3.675,16C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	222	0,03		3.675,13C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 12, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	250	0,08		3.675,05C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	22057	02431		525,00		3.150,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GOIÂNIA. NF 15, CTB-9882223. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13, CTB-9882222. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		525,00		2.625,05C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	241	0,03		2.625,02C
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	19173	02429	208	0,02		2.625,00C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 18, CTB-9882226. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		525,00		2.100,00C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 19, CTB-9882227. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		525,00		1.575,00C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 12, CTB-9882221. REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 DPBU BOLSA. O PROCESSO 394067 FOI JUNTADO A ESTE.	22057	02431		1.050,00		525,00C
15/05/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 20, CTB-9882138, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		525,00		0,00C
06/06/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 29, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA, VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19054	02429			525,00	525,00C
06/06/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 31, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			262,50	787,50C
06/06/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	4627	02429			262,50	1.050,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GOIÂNIA. NF 30, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018 DO CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/06/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, CONTROL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			262,50	1.312,50C
06/06/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 28, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19054	02429			787,50	2.100,00C
26/06/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19054	02433			262,50	2.362,50C
26/06/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02433			525,00	2.887,50C
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206109- NF 32 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		262,50		2.625,00C
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206050- NF 31 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		262,50		2.362,50C
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206045- NF 28 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		787,50		1.575,00C
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206125- NF 30 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		262,50		1.312,50C
27/06/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6206108- NF 29 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		525,00		787,50C
03/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02442			262,50	1.050,00C
03/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO	4627	02442			262,50	1.312,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
11/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:38 REFERENTE DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02442			3.412,54	4.725,04C
12/07/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002426, REFERENTE A NF 35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. FAT. 14036 EMITIDA EM 11/06/18	24178	02443		262,50		4.462,54C
12/07/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 2002425, REFERENTE A NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE FAT. 14037 EMITIDA EM 11/06/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		525,00		3.937,54C
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786802, NF.38, REFERENTE A DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR-TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		3.412,54		525,00C
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8786840 NF 36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02448		262,50		262,50C
02/08/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-8786801, NF 37, SINTRAMERC NF 37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		262,50		0,00C
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 53 REFERENTE 04 DIÁRIAS SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02451			525,00	525,00C
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 50, REFERENTE 08 DIÁRIAS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO (OBS:CARTA DE DESCONTO DE R\$ 131,25, PAGAR R\$ 918,75, TOTAL DE R\$ 1.050,00)	4627	02451			918,75	1.443,75C
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 55 REFERENTE 01 DIÁRIA CCP/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4627	02451			131,25	1.575,00C
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 54 REFERENTE 08	4627	02451			1.050,00	2.625,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	DIÁRIAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA , NF 58 REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02451			147,67	2.772,67C
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DE NF 52 REFERENTE 07 DIÁRIAS DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02451			918,75	3.691,42C
27/08/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 51 REFERENTE 01 DIÁRIA GEP/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02451			131,25	3.822,67C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 53, CTB-2328128. REFERENTE 04 DIÁRIAS, SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		525,00		3.297,67C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 58, CTB-2328147. REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		147,67		3.150,00C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 51, CTB-2328127. REFERENTE 01 DIÁRIA, GEP/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		131,25		3.018,75C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 52, CTB-2328123. REFERENTE 07 DIÁRIAS, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		918,75		2.100,00C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 55, CTB-2328130. REFERENTE 01 DIÁRIAS, CCP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		131,25		1.968,75C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 54, CTB-2328146. REFERENTE 08 DIÁRIAS, CAR/TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		1.050,00		918,75C
17/09/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 50, CTB-2328144. REFERENTE 08 DIÁRIAS,GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		918,75		0,00C
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 68 REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02463			131,25	131,25C
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	4627	02463			393,75	525,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GOIÂNIA, NF 69 REFERENTE 03 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 63 REFERENTE 02 DIÁRIAS SEDE/ ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02463			262,50	787,50C
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 64 REFERENTE 04 DIÁRIAS HORAS EXTRAS DIURNAS - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02463			574,22	1.361,72C
23/10/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492520, NF 69, REFERENTE 03 DIÁRIAS, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		393,75		967,97C
23/10/2018	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492437, NF 68, REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		131,25		836,72C
23/10/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492435, NF 64, REFERENTE 04 DIÁRIAS, HORAS EXTRAS DIURNAS. CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		574,22		262,50C
23/10/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1492434, NF 63, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEDE/ ASCEV PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		262,50		0,00C
30/10/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 72, REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02472			1.312,50	1.312,50C
23/11/2018	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 1880737, NF 72 REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		1.312,50		0,00C
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02482			918,75	918,75C
30/11/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 79. REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02482			656,26	1.575,01C
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 83. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE	4627	02482			525,00	2.100,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF 81 REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02482			262,50	2.362,51C
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/ASCEV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02482			131,25	2.493,76C
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 97, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.097,26	3.591,02C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 88, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			411,47	4.002,49C
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 90. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SEDE/NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			787,51	4.790,00C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 87, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. IQUEGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			9.875,38	14.665,38C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 101, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			2.880,31	17.545,69C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 102, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.097,26	18.642,95C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 96, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4627	02493			548,63	19.191,58C
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 99, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE	4627	02493			3.806,13	22.997,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 100. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			7.818,01	30.815,72C
27/12/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 94, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. BRINQUEDOS.	4627	02493			711,50	31.527,22C
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			5.250,58	36.777,80C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			6.300,69	43.078,49C
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 98, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV, ENTREGA DE BRINQUEDOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			274,31	43.352,80C
TOTALIS:					108.267,49		
						140.988,30	43.352,80C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
04/06/2018	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 167608 REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA) - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02429			135,00	135,00C
04/06/2018	Pgto processo 393824/167608, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 167608, CTB-178, REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		135,00		0,00C
04/06/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 172467, CTB-179/180. REFERENTE PEK CONTABILIDADE-CESSÃO TEMPORARIA DE USO (ATUALIZAÇÃO). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		550,00		550,00D
04/06/2018	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 172467 REFERENTE PEK CONTABILIDADE-CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO	19950	02429			550,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740						
	(ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/06/2018	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02433			135,00	135,00C
04/07/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-189- NF Nº 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		135,00		0,00C
01/10/2018	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO EM 3 PARCELAS.	19950	02463			550,00	550,00C
01/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 202 , NOTA FISCAL Nº 329212, 1º/3, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		183,33		366,67C
01/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-203- NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI - 1º/12. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		135,00		231,67C
01/10/2018	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - 1º/12	19950	02463			135,00	366,67C
11/10/2018	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 373445, REFERENTE PARCELA 02/12, LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19950	02471			135,00	501,67C
29/10/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 208, NOTA FISCAL Nº 373445 REFERENTE 02/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO. CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		135,00		366,67C
29/10/2018	Pgto processo 393824 ALTERDATA	22176	02473		183,33		183,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
	TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 209 NOTA FISCAL N° 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO, ATUALIZAÇÃO CONTABILIDADE ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
21/11/2018	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL N° 416107 REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02480			135,00	318,34C
03/12/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 213, NF 416107, REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		135,00		183,34C
03/12/2018	Pgto processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. FISCAL N° 329212, CTB:214. REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE. 2ª/3 PARCELAS. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		183,34		0,00C
19/12/2018	Provisão processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL N° 459226, REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19950	02493			135,00	135,00C
20/12/2018	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL N° 459226, CTB- 225. REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		135,00		0,00C
TOTALS:					1.910,00		
						1.910,00	0,00C
Universo das Tendias Ltda-ME (8939) 2.1.1.01.0776							
							Saldo Anterior: 69.422,00C
02/01/2018	Provisão processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 292 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. RECURSO DO TESOURO	4242	02381		750,00		68.672,00C
17/01/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284, CTB:1861010. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 - SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		25.000,00		43.672,00C
27/02/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292, CTB- 2945883. REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E	22057	02408		13.920,00		29.752,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universo das Tendias Ltda-ME (8939) 2.1.1.01.0776							
	DESMONTAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
27/02/2018	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284 , CTB-2945871. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017 -SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		29.752,00		0,00C
TOTAIS:					69.422,00		
						0,00	0,00C
Construtora Ribeiro Ltda (9072) 2.1.1.01.0790							
							Saldo Anterior: 51.637,66C
17/01/2018	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116, CTB:1861011. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		15.203,00		36.434,66C
27/02/2018	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116 , CTB-2945788. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		36.434,66		0,00C
TOTAIS:					51.637,66		
						0,00	0,00C
Grafica e Editora America Ltda (9205) 2.1.1.01.0809							
09/03/2018	Provisão processo 383789. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 6144, REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02407			6.136,00	6.136,00C
13/03/2018	Pgto processo 383789, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, CTB-6230842. NF 6144. REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		6.136,00		0,00C
TOTAIS:					6.136,00		
						6.136,00	0,00C
N.A. Franco de Andrade (9338) 2.1.1.01.0827							
							Saldo Anterior: 13.998,24C
12/01/2018	Pgto processo 388762/NF 276, N.A. FRANCO DE ANDRADE, CTB-7705254- REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		13.998,24		0,00C
TOTAIS:					13.998,24		
						0,00	0,00C
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
26/03/2018	Pgto processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-047.034.969- FATURA N° 1729220- REF. CONSUMO DE ENERGIA ESPAÇO DOM ORIONE NO MÊS DE MARÇO/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02418		5.111,03		5.111,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	TESOURO						
26/03/2018	Provisão processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1729220-REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ESPAÇO DOM ORIONE, NO MÊS MARÇO/18- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4669	02417			5.111,03	0,00C
25/06/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB:098.175.010/ FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS JUNHO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02435		5.000,49		5.000,49D
25/06/2018	Provisão processo 390541/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4669	02433			5.000,49	0,00C
28/06/2018	Provisão processo 396910. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, FATURA Nº 1897426. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, MÊS DE MAIO/2018 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02433			1.473,42	1.473,42C
03/07/2018	Pgto processo 396910, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB: 001.722.856/ FATURA Nº 1897426-REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER- MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02441		1.473,42		0,00C
26/07/2018	Provisão processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4669	02442			7.359,58	7.359,58C
27/07/2018	Pgto processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 016652562- ENEL, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		7.359,58		0,00C
02/08/2018	Provisão processo 397947/2039256 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 2039256, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02447			1.946,33	1.946,33C
03/08/2018	Pgto processo 397947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D,	24178	02448		1.946,33		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
	CTB 020.061.326, FATURA Nº 2039256 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER-MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.						
03/08/2018	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D FATURA 156588, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	4669	02447			4.982,65	4.982,65C
07/08/2018	Pgto processo 390541, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D, CTB-022.863.508, NOTA FISCAL Nº 156588 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		4.982,65		0,00C
17/08/2018	Provisão processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, - ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24346	02381			1.890,12	1.890,12C
22/08/2018	Provisão processo 390541/ NF-1553541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF FAT. Nº 1553541- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS.: RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL R\$ 5.077,77 SERÁ PAGO R\$ 4.953,39 NA CONTA DO TESOURO E O JURO DE R\$ 124,38 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO. O VALOR DE R\$ 124,38 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOURO.	Lanc.Mult.	02451			5.077,77	6.967,89C
23/08/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-032.134.170-ENEL, NF FAT. Nº 1553541 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS: RESSALTAMOS QUE DESTE TOTAL DE R\$ 5.077,77 O VALOR R\$ 4.953,39 É NA CONTA DO TESOURO E OS JUROS DE R\$ 124,38 É PAGO NA CONTA DOAÇÃO. SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 124,38 DA CONTA DOAÇÃO P/ A CONTA TESOURO.	22057	02456		5.077,77		1.890,12C
30/08/2018	Pgto processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-034.953.258- ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02456		1.890,12		0,00C
19/09/2018	Provisão processo 400282/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2082828, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU, SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO	24346	02463			2.497,40	2.497,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
C/ RECURSO DA BOLSA							
20/09/2018	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4669	02459			4.876,10	7.373,50C
24/09/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100, CTB-049341608. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		4.876,10		2.497,40C
03/10/2018	Pgto processo 400282/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-054287076- FATURA Nº 2082828 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU EM SET/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		2.497,40		0,00C
26/10/2018	Provisão processo 390541/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4669	02472			4.432,97	4.432,97C
26/10/2018	Pgto processo 390541 DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D/ ENEL, CTB 067.862.898, FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		4.432,97		0,00C
29/10/2018	Provisão processo 400608/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº1932226 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24346	02472			3.327,81	3.327,81C
01/11/2018	Pgto processo 400608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 070.495.680, FATURA Nº 1932226, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		3.327,81		0,00C
22/11/2018	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4669	02480			5.531,00	5.531,00C
26/11/2018	Pgto processo 390541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 084.418.361, FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO	22057	02485		5.531,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1148

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
TESOURO.							
27/12/2018	Provisão processo 401919/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24346	02493			2.944,42	2.944,42C
27/12/2018	Pgto processo 390541, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FAT.15698594, CTB-003.886.191. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		5.398,89		2.454,47D
27/12/2018	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1569859, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4669	02493			5.398,89	2.944,42C
28/12/2018	Pgto processo 401919/ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-004701509 - FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		2.944,42		0,00C
TOTAIS:					61.849,98		
						61.849,98	0,00C
Sayoga Instrumental Ltda (9562) 2.1.1.01.0856							
22/03/2018	Provisão processo 390972 /NF 3291 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02412			3.720,92	3.720,92C
16/04/2018	Pgto processo 390972 / NF 3291, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA, CTB- 0244191- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		3.720,92		0,00C
TOTAIS:					3.720,92		
						3.720,92	0,00C
A Pontec Relogios Comerciais Ltda. (9814) 2.1.1.01.0883							
24/04/2018	Provisão processo 392177, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, NF 8775 REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	497	02420			1.980,00	1.980,00C
09/05/2018	Pgto processo 392177/NF 8775, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, CÓD.4890824/ REFERENTE COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO GGP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		1.980,00		0,00C
TOTAIS:					1.980,00		
						1.980,00	0,00C
Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda (10276) 2.1.1.01.0933							
16/03/2018	Provisão processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS, ETC. ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02412			11.350,00	11.350,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1149

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda (10276) 2.1.1.01.0933							
10/04/2018	Pgto processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-9016436- NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS ETC., ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		11.350,00		0,00C
11/09/2018	Provisão processo 399839. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02459			435,00	435,00C
27/09/2018	Pgto processo 399839, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, CTB-201. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02462		435,00		0,00C
05/12/2018	Provisão processo 400904 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VALE BRINQUEDOS ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4543	02487			13.800,00	13.800,00C
13/12/2018	Provisão processo 401205 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA NF 18000, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02489			2.900,00	16.700,00C
14/12/2018	Pgto processo 401205, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-224, NF 18000 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		2.900,00		13.800,00C
20/12/2018	Pgto processo 400904/ SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB-227- NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VIA BRINQUEDOS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22176	02495		13.800,00		0,00C
TOTALS:					28.485,00		
						28.485,00	0,00C
Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos (10318) 2.1.1.01.0939							
19/04/2018	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 95, REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02420			8.500,00	8.500,00C
19/04/2018	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 486. REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02420			3.200,00	11.700,00C
23/04/2018	Pgto processo 382330, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB-0486859- NF 486 REFERENTE MÃO	22176	02427		3.200,00		8.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos (10318) 2.1.1.01.0939							
	DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
23/04/2018	Pgto processo 382330/NF 95, SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CTB- 0486861- REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		8.500,00		0,00C
					TOTAIS:	11.700,00	
						11.700,00	0,00C
Associação dos Artesãos do Estado de Goiás (10402) 2.1.1.01.0951							
04/01/2018	Provisão processo 387656/NF-25701, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02379			7.000,00	7.000,00C
02/02/2018	Pgto processo 387656, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS. NF. 25701 , CTB 145. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ARTESANAL MODELO MACARRÃO, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		7.000,00		0,00C
					TOTAIS:	7.000,00	
						7.000,00	0,00C
Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda (10619) 2.1.1.01.0972							
15/02/2018	Provisão processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 101 REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02404			824,00	824,00C
16/02/2018	Pgto processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 101, CTB -4716221. REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		824,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 395103/ CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02429			119,00	119,00C
14/05/2018	Pgto processo 395103, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, CTB- 0170 - NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		119,00		0,00C
					TOTAIS:	943,00	
						943,00	0,00C
Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. (10920) 2.1.1.01.1008							
25/04/2018	Provisão processo 391876/ NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO,	497	02420			741,00	741,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1151

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
02/05/2018	Pgto processo 391876/NF 112991, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, CÓD.0001005/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		741,00		0,00C
TOTALIS:					741,00		
						741,00	0,00C
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
14/05/2018	Provisão processo 356813. AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2041, FATURA ATAN 30752, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	4788	02429			2.929,99	2.929,99C
14/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021, FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO	4788	02429			4.396,78	7.326,77C
14/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, FATURA ATAN 30805, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	4788	02429			1.447,42	8.774,19C
16/05/2018	Pgto processo 356813/2021, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2021, CTB-1944829. REFERENTE A FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	22057	02431		4.396,78		4.377,41C
16/05/2018	Pgto processo 356813/2044, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, CTB-1944629. FATURA ATAN 30805 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	22057	02431		1.447,42		2.929,99C
16/05/2018	Pgto processo 356813/2041, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2021. CTB-1944949. FATURA ATAN 30752, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	22057	02431		2.929,99		0,00C
21/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2088,	4788	02429			2.198,39	2.198,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/05/2018	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2088. CTB-5878694. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.198,39		0,00C
13/06/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2135, FATURA ATAN 30947. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018. PARA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4788	02429			2.931,64	2.931,64C
14/06/2018	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2135. CTB-6422160. REFERENTE A FATURA ATAN 30947. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018, PARA SENHORA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.931,64		0,00C
TOTALIS:					13.904,22		
						13.904,22	0,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
							5.066,95C
							4.923,30C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 116, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959518-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		143,65		
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 132, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959620-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		172,39		4.750,91C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 120, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 4959541-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		28,84		4.722,07C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 114, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959569-REFERENTE SERVIÇO DE	22057	02387		172,39		4.549,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 129, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959614- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		143,65		4.406,03C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 131, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959700- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		86,52		4.319,51C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 133, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959556- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		201,12		4.118,39C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 135, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959414- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		948,12		3.170,27C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 124, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959596- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		172,39		2.997,88C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 126, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB - 4959510- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		28,73		2.969,15C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 134, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959508- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		28,73		2.940,42C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 127, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959680- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E	22057	02387		86,19		2.854,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 122, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 4959527- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		201,12		2.653,11C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 113, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959514- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		201,12		2.451,99C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 137, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959562- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		948,12		1.503,87C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8725, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB -4959694- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		29,50		1.474,37C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8834, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959505- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		152,50		1.321,87C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 136, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959563- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. SEDE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		948,12		373,75C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 125, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959607- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		143,65		230,10C
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 115, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959666- REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG MÊS DE	22057	02387		86,19		143,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 384053/NF 8804, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-4959688-REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. -SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		143,91		0,00C
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 142 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02404			990,00	990,00C
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02404			90,00	1.080,00C
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	4627	02404			150,00	1.230,00C
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02404			180,00	1.410,00C
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02404			60,00	1.470,00C
16/02/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 8918. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			108,99	1.578,99C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, CTB- 2936257. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO	22057	02408		90,00		1.488,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	DO TESOURO.						
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 2936343. NF 142, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		990,00		498,99C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 8918, CTB- 2936293. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		108,99		390,00C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141, CTB- 2936342. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		180,00		210,00C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138, CTB- 2936255. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		60,00		150,00C
27/02/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, CTB-2936341. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		150,00		0,00C
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 149 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02412			990,00	990,00C
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 148 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02412			210,00	1.200,00C
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 147	4627	02412			180,00	1.380,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 145 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02412			30,00	1.410,00C
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02412			150,00	1.560,00C
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 146 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CSDG MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02412			90,00	1.650,00C
19/03/2018	Provisão processo 384053/NF8989 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REFERENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	497	02412			196,96	1.846,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191686. NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		150,00		1.696,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 148, CTB- 3191682. REFERENTE DE ASSISTENCIA	22057	02416		210,00		1.486,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA. PARA O CGSF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 149, CTB- 3191701. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		990,00		496,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 146, CTB-3191700. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CSDG DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		90,00		406,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 145, CTB- 3191678. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		30,00		376,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB- 3191578. REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA PARA CCVV DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		180,00		196,96C
21/03/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3191705, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA-RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MÁQUINAS DE COSTURA-CCINF-CSDGB E CGSF-MÊS DE FEVEREIRO/2018. NF 8989 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		196,96		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, REFERENTE MANUTENÇÃO DE	497	02420			126,00	126,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS. SEDE. SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS , CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			90,00	216,00C
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			180,00	396,00C
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS, CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			210,00	606,00C
27/04/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 15, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA, PEÇAS ,CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			150,00	756,00C
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02420			990,00	1.746,00C
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CÓD.8535101. NF 151 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM TESOIRO	22057	02431		150,00		1.596,00C
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156,CÓD.8535092. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	22057	02431		990,00		606,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154, CÓD.8535071. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		180,00		426,00C
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155, CÓD.8534839. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		210,00		216,00C
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, CÓD.8535047. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		90,00		126,00C
03/05/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9071, CÓD.8535112. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		126,00		0,00C
26/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9222 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02433			75,00	75,00C
26/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9147, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02433			210,99	285,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02433			150,00	435,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND.. E IMP. DE MAQ. LTDA, NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA	4627	02433			90,00	525,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOURO.						
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 159, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018- CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4627	02433			180,00	705,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 160, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018- CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			210,00	915,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 161, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			990,00	1.905,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 163, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 - CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			210,00	2.115,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 162, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018 CCI- CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			150,00	2.265,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 164, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			180,00	2.445,99C
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018-CCI-	4627	02433			990,00	3.435,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02433			90,00	3.525,99C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644350/ NF 159 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		180,00		3.345,99C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644402/ NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		90,00		3.255,99C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644352/ NF 160 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		210,00		3.045,99C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644309/ NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		150,00		2.895,99C
04/07/2018	Pgto processo 384053/NF 9147, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644354/NF 9147-RIM SERVICE PAGAMENTO DE NF 9147 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, MÊS DE MAIO/2018 CCVV/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		210,99		2.685,00C
04/07/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB:3644255/ NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE ABRIL /2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		990,00		1.695,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 171, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			990,00	2.685,00C
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF:168, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			150,00	2.835,00C
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 167, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CGSF. SERA PAGO COM RECRSO DO TESOIRO	4627	02447			210,00	3.045,00C
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543452, NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		180,00		2.865,00C
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543523, NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		990,00		1.875,00C
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543451 NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CSDG. PAGO COM TESOIRO.	22057	02443		90,00		1.785,00C
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543450, NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO /2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		150,00		1.635,00C
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 6543521, NF 163	22057	02443		210,00		1.425,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MAIO/2018,CGSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.						
18/07/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-6543525 NF 9222 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS MÊS DE JUNHO/2018, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		75,00		1.350,00C
09/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 169, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CCIVV. SERA PAGO COMRECURS DO TESOIRO.	4627	02447			180,00	1.530,00C
09/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA PAGAMENTO DE NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM TESOIRO	4627	02447			90,00	1.620,00C
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3541004, NF 171, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		990,00		630,00C
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540930, NF 168, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		150,00		480,00C
16/08/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540934, NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		90,00		390,00C
16/08/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 3540931, NF 169, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	22057	02450		180,00		210,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/08/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-3540961, NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		210,00		0,00C
23/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 9334 REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018, CGSF/GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02451			48,00	48,00C
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 175 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC., MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02451			210,00	258,00C
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 172 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02451			90,00	348,00C
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 173, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02451			150,00	498,00C
27/08/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 174, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02451			990,00	1.488,00C
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 176 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC.,MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02451			180,00	1.668,00C
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE	22057	02460		150,00		1.518,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 173, CTB- 9862767. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 174,CTB-9862750. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		990,00		528,00C
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 9334, CTB- 9862783. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2018. CGSF/GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		48,00		480,00C
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 172 , CTB-9862761. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. DO MÊS DE JULHO/2018,CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		90,00		390,00C
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 176, CTB- 9862772. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		180,00		210,00C
05/09/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 175 , CTB-9862771. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		210,00		0,00C
17/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 9420 REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MOVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02459			24,00	24,00C
18/09/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4627	02459			180,00	204,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF:179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02459			210,00	414,00C
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 182. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. DO MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02459			150,00	564,00C
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02459			90,00	654,00C
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 183, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02459			990,00	1.644,00C
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492483, NF 182, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		150,00		1.494,00C
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492454, NF 9420, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		24,00		1.470,00C
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492482, NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA	22057	02473		180,00		1.290,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492452, NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC., MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		90,00		1.200,00C
23/10/2018	Pgto processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB-1492450, NF 179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		210,00		990,00C
23/10/2018	Pgto processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, CTB 1492484, NF 183, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02473		990,00		0,00C
TOTALIS:					18.696,89		
						13.629,94	0,00C
Aseg Prestadora de Serviços Ltda (11228) 2.1.1.01.1052							
20/12/2018	Pgto processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO E EVENTOS, Ch n. 000096, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		4.000,00		4.000,00D
20/12/2018	Provisão processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19782	02493			4.000,00	0,00C
TOTALIS:					4.000,00		
						4.000,00	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
							799,68C
05/01/2018	Pgto processo 388619/NF 62171, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241938- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF . PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	22057	02387		799,68		0,00C
05/02/2018	Provisão processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 62348 REFERENTE MATERIAL	497	02404			1.314,30	1.314,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
	DESCARTAVEL CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/02/2018	Pgto processo 390437, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB- 8858078. NF.62348. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		1.314,30		0,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63090. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			77,00	77,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63086, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			385,00	462,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63088, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			77,00	539,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63087. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			231,00	770,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63091,REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			77,00	847,00C
18/05/2018	Provisão processo 387655. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 63089. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			77,00	924,00C
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241412- NF 63090 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		77,00		847,00C
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241419- NF 63086 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		385,00		462,00C
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS	22057	02431		77,00		385,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
13/06/2018	DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241425- NF 63089 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		77,00		308,00C
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241417- NF 63091 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		77,00		231,00C
13/06/2018	Pgto processo 387655, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2241423- NF 63088 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		231,00		0,00C
TOTAIS:					3.037,98		
						2.238,30	0,00C
Dourado Extintores Ltda (1197) 2.1.1.01.1106							
29/11/2018	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02482			225,00	225,00C
03/12/2018	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB:212. NF 18626. REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTITORES PARA EVENTO NATAL NA PRAÇA. SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		180,00		45,00C
03/12/2018	Pgto processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 10883, CTB 211. REFERENTE PEQUENA DESPESAS EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		225,00		180,00D
03/12/2018	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 18626, REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTITORES EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19894	02482			180,00	0,00
TOTAIS:					405,00		
						405,00	0,00
Moderna Comercial de Papeis Ltda (1232) 2.1.1.01.1109							
27/12/2018	Provisão processo 401062/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 50496 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT	497	02493			216,25	216,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	TRANSP. E QUADRO FELTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTALIS:					0,00		
						216,25	216,25C
Ober S.A Industria e Comércio (1372) 2.1.1.01.1117							
08/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02429		189.000,00	189.000,00C
08/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627481, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO DO GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02429		11.340,00	200.340,00C
11/06/2018	Provisão processo 384397. OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627817, REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02429		177.660,00	378.000,00C
29/06/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF 628659. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02433		195.048,00	573.048,00C
09/07/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 630747 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		504	02434		182.952,00	756.000,00C
26/07/2018	Provisão processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NF632769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02442		189.000,00	945.000,00C
22/10/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366982, NF 617481, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES, CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02473	11.340,00		933.660,00C
29/10/2018	Pgto processo 384397 OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB 3366011, NF 627817, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02473	177.660,00		756.000,00C
04/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 628659, CTB-3366608. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	195.048,00		560.952,00C
04/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NF 627480, CTB-3366606. REFERENTE COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	189.000,00		371.952,00C
12/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CTB-3366407- NF 630747 REFERENTE		22057	02490	182.952,00		189.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1172

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ober S.A Industria e Comércio (1372) 2.1.1.01.1117							
	COBERTORES CAMPANHA DO AGASALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/12/2018	Pgto processo 384397, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NF 632769, CTB-3366089. REFERENTE COBERTORES DA CAMPANHA DO AGASALHO. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		189.000,00		0,00C
TOTALIS:					945.000,00		
						945.000,00	0,00C
PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda (1379) 2.1.1.01.1118							
12/04/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			6.720,00	6.720,00C
19/04/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			1.495,10	8.215,10C
11/05/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 163548, CTB:7332288. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.495,10		6.720,00C
11/05/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 161952. CTB:7332367. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		6.720,00		0,00C
06/08/2018	Provisão processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF: 172878, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02447			7.612,20	7.612,20C
29/08/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, NF 174788 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			20,25	7.632,45C
31/08/2018	Pgto processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 172878, CTB-5671603. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		7.612,20		20,25C
31/08/2018	Pgto processo 383874, PMH	22057	02456		20,25		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda (1379) 2.1.1.01.1118							
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 174788, CTB-5671635. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
05/09/2018	Provisão processo 383874, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 175107 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02457		6.853,96	6.853,96C
01/10/2018	Pgto processo 383874 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., CTB 4720263, PMH PROD. HOSPITALARES NF 175107, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02467	6.853,96		0,00C
					TOTAIS:	22.701,51	
						22.701,51	0,00C
JB Tendias Ltda ME (11718) 2.1.1.01.1144							
17/12/2018	Provisão processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19754	02493		600,00	600,00C
20/12/2018	Pgto processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, CTB-4359342- NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02495	600,00		0,00C
					TOTAIS:	600,00	
						600,00	0,00C
Multicor Letreiros e Placas Ltda (11767) 2.1.1.01.1151							
15/06/2018	Provisão processo 393653/. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4785. REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4627	02429		1.660,00	1.660,00C
21/06/2018	Pgto processo 393653, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB- 2678263- NF 4785 REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02435	1.660,00		0,00C
23/07/2018	Provisão processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL, RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		23436	02442		2.931,00	2.931,00C
03/08/2018	Pgto processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB 9918828 NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE		24185	02448	2.931,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multicor Letreiros e Placas Ltda (11767) 2.1.1.01.1151							
	LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. REST. DE CAMPINAS						
01/10/2018	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02463			95,00	95,00C
01/10/2018	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02463			95,00	190,00C
02/10/2018	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5888794- NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		95,00		95,00C
02/10/2018	Pgto processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, CTB-5891764- NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		95,00		0,00C
TOTAIS:					4.781,00		
						4.781,00	0,00C
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
					Saldo Anterior:		350,09C
18/01/2018	Pgto processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-2590694- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		350,09		0,00C
14/02/2018	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5187	02404			496,80	496,80C
14/02/2018	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5187	02404			264,96	761,76C
15/02/2018	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3424908. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		264,96		496,80C
15/02/2018	Pgto processo 391619, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3424907. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		496,80		0,00C
15/03/2018	Provisão processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO-REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. SERÁ PAGO	5187	02412			11,52	11,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
	C/ RECURSO TESOUREO						
16/03/2018	Pgto processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8883734- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		11,52		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE MARÇO/18, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5187	02417			213,12	213,12C
04/04/2018	Pgto processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3631858- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		213,12		0,00C
14/05/2018	Provisão processo 395125/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5187	02429			455,21	455,21C
21/05/2018	Pgto processo 395125, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4736369- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		455,21		0,00C
12/06/2018	Pgto processo 396233, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-4535749- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		110,88		110,88D
12/06/2018	Provisão processo 396233/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5187	02429			110,88	0,00C
TOTALS:					1.902,58		
						1.552,49	0,00C
Grafica Editora Formato Ltda (11816) 2.1.1.01.1158							
12/01/2018	Provisão processo 389118/NF 10682 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. MATERIAL GRÁFICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4543	02380			1.580,00	1.580,00C
06/02/2018	Pgto processo 389118, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 10682, CTB-6655031. REFERENTE IMPRESSÃO DE PASTA COM BOLSA . PARAS ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		1.580,00		0,00C
TOTALS:					1.580,00		
						1.580,00	0,00C
Morais e Guaciara Ltda (11991) 2.1.1.01.1177							
28/05/2018	Provisão processo 392015. MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6514, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCI-CM. VAI SER PAGO	19754	02429			750,00	750,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1176

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
08/06/2018	Pgto processo 392015, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-1051- NF 6514 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22057	02431		750,00		0,00C
12/06/2018	Pgto processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6527, CTB-187. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		400,00		400,00D
12/06/2018	Provisão processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6527, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA CCVV. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	19754	02429			400,00	0,00C
24/07/2018	Provisão processo 396912, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6577- REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02442			1.100,00	1.100,00C
24/07/2018	Pgto processo 396912/NF-6577, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-192, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		1.100,00		0,00C
TOTALIS:					2.250,00		
						2.250,00	0,00C
Recuperar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda (12411) 2.1.1.01.1223							
23/10/2018	Provisão processo 399773 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 8461 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02471			1.500,00	1.500,00C
08/11/2018	Pgto processo 399773, REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA, CTB 6650879, NF 8461, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		1.500,00		0,00C
TOTALIS:					1.500,00		
						1.500,00	0,00C
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
					Saldo Anterior:		1.500,00C
25/01/2018	Pgto processo 390902, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939,CTB-0140544. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		750,00		750,00C
31/01/2018	Pgto processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10018, CTB-140807. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	22057	02393		750,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
	TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4760	02407			750,00	750,00C
27/02/2018	Pgto processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, CTB- 0140092. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS JANEIRO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		750,00		0,00C
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4760	02412			750,00	750,00C
04/04/2018	Pgto processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140348- NF:10208 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		750,00		0,00C
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4760	02417			750,00	750,00C
03/05/2018	Pgto processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10222, CTB 140843. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		750,00		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4760	02429			750,00	750,00C
30/05/2018	Pgto processo 395210, ERICOM	22057	02431		750,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB- 0140954- NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4760	02429		750,00	750,00C
17/07/2018	Pgto processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140151- NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02443	750,00		0,00C
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4760	02442		750,00	750,00C
02/08/2018	Pgto processo 397608 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB 0140501, NF.227, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02448	750,00		0,00C
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4760	02447		750,00	750,00C
28/08/2018	Pgto processo 398602, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, CTB-0140588. REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02456	750,00		0,00C
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4760	02459		750,00	750,00C
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4760	02471		750,00	1.500,00C
05/10/2018	Pgto processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140293 NF 417 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02467	750,00		750,00C
20/11/2018	Pgto processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 471, CTB 0140777, ERICOM REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	750,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1179

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4760	02493		930,00	930,00C
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		4760	02493		930,00	1.860,00C
TOTAIS:					8.250,00		
						8.610,00	1.860,00C
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
					Saldo Anterior:		36.072,81C
08/01/2018	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		23.697,85		12.374,96C
08/01/2018	Pgto processo 390074, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3909176- NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		6.095,24		6.279,72C
12/01/2018	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 7548311- NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		1.342,34		4.937,38C
12/01/2018	Pgto processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 7548311- NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS: SEDE, CIGO E CGSF, DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		4.937,38		0,00C
09/02/2018	Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02404			25.805,29	25.805,29C
09/02/2018	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4564	02404			21.654,60	47.459,89C
15/02/2018	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO	22057	02405		25.805,29		21.654,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	MERC. LTDA. NF 69401, CTB-3425080. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/02/2018	Pgto processo 391407, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401, CTB-3425080. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		21.654,60		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4487	02412			17.190,46	17.190,46C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4564	02412			584,28	17.774,74C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4487	02412			1.345,67	19.120,41C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4487	02412			1.986,34	21.106,75C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4564	02412			996,00	22.102,75C
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4564	02412			283,00	22.385,75C
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994873- NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		283,00		22.102,75C
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF.	22057	02416		1.986,34		20.116,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8994947- NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		996,00		19.120,41C
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994837- NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		584,28		18.536,13C
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994837- NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		17.190,46		1.345,67C
16/03/2018	Pgto processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 8994873- NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		1.345,67		0,00C
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02417			2.712,63	2.712,63C
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02417			593,50	3.306,13C
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02417			21.322,28	24.628,41C
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71965 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02417			3.005,64	27.634,05C
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02417			6.850,90	34.484,95C
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSG. PAGO C/ RECURSO	22057	02427		593,50		33.891,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
DO TESOIRO							
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698260 - NF 71965 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		3.005,64		30.885,81C
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		21.322,28		9.563,53C
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698233- NF 71966 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		2.712,63		6.850,90C
16/04/2018	Pgto processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4698234- NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		6.850,90		0,00C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02426			2.783,54	2.783,54C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02426			2.749,00	5.532,54C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02426			1.710,00	7.242,54C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02426			7.942,36	15.184,90C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02426			2.649,74	17.834,64C
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02426			16.281,23	34.115,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.649,74		31.466,13C
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		7.942,36		23.523,77C
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.783,54		20.740,23C
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785995- NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.710,00		19.030,23C
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8785997- NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		16.281,23		2.749,00C
14/05/2018	Pgto processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8786009- NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.749,00		0,00C
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02429			2.382,00	2.382,00C
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02429			23.825,95	26.207,95C
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02429			2.028,77	28.236,72C
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02429			2.548,11	30.784,83C
06/06/2018	Provisão processo 396214/	4564	02429			11.085,00	41.869,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.548,11		39.321,72C
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506609/ NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.028,77		37.292,95C
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		11.085,00		26.207,95C
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506779/ NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		23.825,95		2.382,00C
15/06/2018	Pgto processo 396214, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB:7506610/ NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.382,00		0,00C
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02434			1.761,83	1.761,83C
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02434			1.483,87	3.245,70C
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02434			25.451,86	28.697,56C
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02434			324,00	29.021,56C
09/07/2018	Provisão processo 397296,	4564	02434			10.436,00	39.457,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		25.451,86		14.005,70C
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		1.761,83		12.243,87C
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355198- NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		324,00		11.919,87C
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355199- NF 76936 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		10.436,00		1.483,87C
16/07/2018	Pgto processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-4355383- NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		1.483,87		0,00C
08/08/2018	Provisão processo 398640. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78564, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4487	02447			1.605,15	1.605,15C
08/08/2018	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4564	02447			2.458,00	4.063,15C
08/08/2018	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4564	02447			15.430,00	19.493,15C
08/08/2018	Provisão processo 398640.COMB BRASILCARD ADM.DE	4487	02447			1.335,10	20.828,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279						
	CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/08/2018	Provisão processo 398640/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE		Lanc.Mult.	02447		22.075,80	42.904,05C
15/08/2018	Pgto processo 398640 COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757672, NF78564, R\$1605,15. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057	02450	1.605,15		41.298,90C
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF.78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS. PERIODO DE 01 A 31/07/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02450	2.458,00		38.840,90C
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2757673, NF78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02450	1.335,10		37.505,80C
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE. *R\$ 22.215,02 PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO *R\$ 449,23 PAGOS COM RECURSO DA BOLSA *R\$ 1.411,55 PAGOS COM RECURSO DO RESTAURANTE		22057	02450	22.075,80		15.430,00C
15/08/2018	Pgto processo 398640, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 2459054, NF.78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057	02450	15.430,00		0,00C
12/09/2018	Provisão processo 399953.PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC.		4564	02459		4.572,00	4.572,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	LTDA. NF 80092, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/09/2018	Provisão processo 399953/80094. PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4564	02459		8.949,00	13.521,00C
12/09/2018	Provisão processo 399953.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4487	02459		2.868,01	16.389,01C
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4487	02459		2.879,16	19.268,17C
12/09/2018	Provisão processo 399953/80093, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4564	02459		520,00	19.788,17C
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, BOLSA E RESTAURANTE.	Lanc.Mult.		02459		20.382,79	40.170,96C
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	3.639,12		36.531,84C
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	2.879,16		33.652,68C
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093, CTB-2391885. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS		22057	02460	520,00		33.132,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		4.572,00		28.560,68C
17/09/2018	Pgto processo 399953/80094/COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255980. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, BOLSA E RESTAURANTE.	22057	02460		20.382,79		8.177,89C
17/09/2018	Pgto processo 399953/80092, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, CTB-2391981. REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		2.868,01		5.309,88C
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094 , CTB-2255859. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24185	02460		1.583,91		3.725,97C
17/09/2018	Pgto processo 399953, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094, CTB-2255982. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24178	02460		3.725,97		0,00C
08/10/2018	Provisão processo 400377/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4487	02466			2.527,30	2.527,30C
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4487	02466			2.604,28	5.131,58C
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CIGO. SERA PAGO COM	4564	02466			6.907,00	12.038,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
RECURSO DO TESOURO.							
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		4564	02466		4.798,00	16.836,58C
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA , NF 82012, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4564	02466		7.457,00	24.293,58C
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. *R\$ 10.566,73 A SER PAGO NO TESOURO * R\$ 4.071,40 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 1.128,41 A SER PAGO NO RESTAURANTES	Lanc.Mult.		02466		15.766,54	40.060,12C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02473	2.527,30		37.532,82C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO /BOLSA /RESTAURANTES * R\$10.566,73 PAGO C/ RECURSO DO TESOURO * R\$ 4.071,40 RECURSO DA BOLSA * R\$1.128,41 RECURSO DO RESTAURANTES		22057	02473	15.766,54		21.766,28C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419790, NF 82012 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02473	2.257,19		19.509,09C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02473	2.604,28		16.904,81C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419769- NF 82010 REFERENTE PEÇAS,		22057	02473	6.907,00		9.997,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279						
	PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419777, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		1.128,41		8.869,40C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419774, NF 82012 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. SEDE/CALT. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		4.071,40		4.798,00C
15/10/2018	Pgto processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8419770, NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		4.798,00		0,00C
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02480			7.223,00	7.223,00C
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02480			4.675,00	11.898,00C
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4487	02480			3.355,80	15.253,80C
13/11/2018	Provisão processo 400785 COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4487	02480			1.475,74	16.729,54C
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02480			5.190,00	21.919,54C
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO	Lanc.Mult.	02480			20.241,32	42.160,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279						
	MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS: TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE. * R\$14.950,75 A SER PAGO NO TESOIRO * R\$ 4.466,05 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 824,52 A SER PAGO NO RESTAURANTES						
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177170, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018. SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24185	02481		824,52		41.336,34C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177151, BRASILCARD NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.475,74		39.860,60C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. , CTB 3177152, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.932,43		37.928,17C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3177151- BRASILCARD NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		4.675,00		33.253,17C
14/11/2018	Pgto processo 400785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177168. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24178	02481		4.466,05		28.787,12C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 83931, CTB 3177152, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO TESOIRO / BOLSA / RESTAURANTE * R\$14.950,75 RECURSO DO TESOIRO * R\$ 4.466,05 RECURSO DA BOLSA * R\$ 824,52 RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02481		20.241,32		8.545,80C
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. PAGO COM	22057	02481		3.355,80		5.190,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
RECURSOS DO TESOURO.							
14/11/2018	Pgto processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB 3177202, NF 83930 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481		5.190,00		0,00C
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02489			2.816,46	2.816,46C
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 86640, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02489			3.058,72	5.875,18C
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4564	02489			4.090,00	9.965,18C
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO/ BOLSA/ RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02489			17.380,00	27.345,18C
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO/ BOLSA/ RESTAURANTES. * R\$11.484,80 A SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. * R\$ 5.332,51 A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA * R\$ 4.369,08 A SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02489			21.186,39	48.531,57C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		2.816,46		45.715,11C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E PEÇAS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		21.186,39		24.528,72C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD	22057	02495		4.090,00		20.438,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555490- NF 86639 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555504- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		7.678,41		12.760,31C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555507- NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS = R\$ 2.399,63 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.932,88 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		5.332,51		7.427,80C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555458- NF 86640 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		3.058,72		4.369,08C
21/12/2018	Pgto processo 401239/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5555412 - NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS = R\$ 1.966,09 E COMBUSTIVEL = R\$ 2.402,99 DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		4.369,08		0,00C
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02493			1.282,10	1.282,10C
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4564	02493			1.720,00	3.002,10C
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87358 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4487	02493			1.647,31	4.649,41C
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF	4564	02493			3.308,00	7.957,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	87359 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOIRO/ BOLSA/ RESTAURANTES. * R\$ 8.638,37 A SER PAGO NO TESOIRO * R\$ 3.080,03 A SER PAGO NA BOLSA * R\$ 1.130,25 A SER PAGO NO RESTAURANTES		Lanc.Mult.	02493		12.848,65	20.806,06C
TOTALS:					469.674,22		
						454.407,47	20.806,06C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
							49.083,22C
				Saldo Anterior:			48.876,17C
15/01/2018	Pgto processo 376488., ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3916, CTB : 9187705. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		207,05		
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3911, CTB : 9187513. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.283,35		46.592,82C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003893, CTB:9187587. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		150,00		46.442,82C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3904, CTB:9187552. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		350,00		46.092,82C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3905, CTB 9187591. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		344,30		45.748,52C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3914, CTB:9187700. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.284,85		43.463,67C
15/01/2018	Pgto processo 376488. ARTES &	22057	02387		2.082,80		41.380,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003897, CTB : 9187611. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003889, CTB:9187544 . HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		3.083,85		38.297,02C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917, CTB : 9187516. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.768,05		36.528,97C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF003875, CTB:9187476 , HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		57,00		36.471,97C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896, CTB : 9187589. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.880,15		34.591,82C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3910, CTB : 9187595. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		4.607,30		29.984,52C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3913, CTB : 9187514. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.521,40		27.463,12C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003876, CTB:9187583. HORTI-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.237,35		25.225,77C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003892, CTB 9187608. HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02387		1.851,25		23.374,52C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3924, CTB : 9187772. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.860,30		21.514,22C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES &	22057	02387		819,70		20.694,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3902, CTB : 9187559. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB:9187601. NF 003891,HORT-FRUTI DO MÊS DE OUTUBRO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.209,20		18.485,32C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3907, CTB : 9187556 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		998,10		17.487,22C
15/01/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3915, CTB : 9187745. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.934,30		15.552,92C
18/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3946.	497	02382			827,90	16.380,82C
18/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3947.	497	02382			1.840,55	18.221,37C
18/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3948.	497	02382			475,00	18.696,37C
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3949.	497	02386			1.840,55	20.536,92C
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3960.	497	02386			5.216,95	25.753,87C
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3958.	497	02386			500,00	26.253,87C
29/01/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3959.	497	02386			406,50	26.660,37C
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3961. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02386			3.129,75	29.790,12C
29/01/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3957.	497	02386			438,00	30.228,12C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF.3923. CTB- 4826300. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.485,95		28.742,17C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932, CTB-	22057	02405		442,90		28.299,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	4826285. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938, CTB-4826343, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.425,55		26.873,72C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925, CTB-4826252. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.215,50		24.658,22C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3937, CTB-4826342. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.981,00		21.677,22C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926, CTB-4826267. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.683,45		18.993,77C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941, CTB-4826322. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		155,32		18.838,45C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933, CTB-4826270. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		517,40		18.321,05C
05/02/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942, CTB-4826361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		3.645,85		14.675,20C
08/03/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3972.	497	02407			1.480,35	16.155,55C
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3973.	497	02407			260,10	16.415,65C
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3969.	497	02407			1.006,55	17.422,20C
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3970.	497	02407			3.450,55	20.872,75C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1198

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3976.	497	02407			4.330,55	25.203,30C
08/03/2018	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3971.	497	02407			630,55	25.833,85C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028951 - NF 3946 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		827,90		25.005,95C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029015 - NF 3970 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3.450,55		21.555,40C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028956 - NF 3961 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3.129,75		18.425,65C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028935, NF 3948 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		475,00		17.950,65C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028779 - NF. 3957 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		438,00		17.512,65C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029023 - NF 3976 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		4.330,55		13.182,10C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028953- NF. 3949 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.840,55		11.341,55C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029004 - NF. 3958 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		500,00		10.841,55C
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029013 -	22057	02416		1.480,35		9.361,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	NF 3972 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		630,55		8.730,65C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029010 - NF 3971 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		1.840,55		6.890,10C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2028874 - NF 3947 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		406,50		6.483,60C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029040 - NF. 3959 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		5.216,95		1.266,65C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 2029001 - NF. 3960 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		260,10		1.006,55C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2029014 - NF 3973 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02416		1.006,55		0,00C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-2028957 - NF 3969 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/04/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02417			1.670,90	1.670,90C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3975 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/04/2018	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02417			150,00	1.820,90C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3974 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
13/04/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02427		1.670,90		150,00C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3975 , CTB- 3487304. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	FEVEREIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/04/2018	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3974, CTB-3487276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		150,00		0,00C
TOTALIS:					76.737,97		
						27.654,75	0,00C
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5194	02379			41,92	41,92C
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5194	02379			41,92	83,84C
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5194	02379			41,92	125,76C
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA/2018 -REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5194	02379			41,92	167,68C
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - DUA REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5194	02379			4.703,87	4.871,55C
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854543- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		41,92		4.829,63C
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854459- DUA- REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		41,92		4.787,71C
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-3854549- DUA REFERENTE TAXA DE	22057	02387		41,92		4.745,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 03854545- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		41,92		4.703,87C
08/01/2018	Pgto processo 390234, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 3854523- DUA-REFERENTE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		4.703,87		0,00C
19/02/2018	Provisão processo 391670/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5215	02407			866,11	866,11C
19/02/2018	Provisão processo 391670. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5215	02407			866,11	1.732,22C
20/02/2018	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		866,11		866,11C
20/02/2018	Pgto processo 391670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 027495056. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		866,11		0,00C
04/04/2018	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	Lanc.Mult.	02417			359,10	359,10C
04/04/2018	Pgto processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 051.497.536- DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018 CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	22057	02427		359,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
04/05/2018	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137997, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$ 1.651,70 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	22057	02431		1.729,45		1.729,45D
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA O VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02426			1.442,17	287,28D
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02426			1.729,45	1.442,17C
04/05/2018	Pgto processo 395024/CGSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.069137999, FATURA D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DO JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	22057	02431		1.442,17		0,00C
14/08/2018	Provisão processo 399011, PREFEITURA DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO- INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 00875218044- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02449			80,02	80,02C
14/08/2018	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.076, DUAM TAXAS BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7504 8416. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450		268,24		188,22D
14/08/2018	Provisão processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE USO DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO- INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7504 8416- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02449			268,24	80,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
14/08/2018	Pgto processo 399011/00875218044, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 027.155.084, DUAM TAXAS - BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 00875218044. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450		80,02		0,00C
29/08/2018	Provisão processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. DUAM N° 18083108760024728 RELATIVO A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO - VIG. SANITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02381			952,12	952,12C
30/08/2018	Pgto processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 034698484, DUAM N° 18083108760024728 REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO VIG. SANITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		952,12		0,00C
09/10/2018	Pgto processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA CTB 058342965, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS:PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS .	22176	02470		80,02		80,02D
09/10/2018	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS	5194	02469			80,02	0,00C
09/10/2018	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3648 PROCESSO 75803648, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS	5194	02469			80,02	80,02C
09/10/2018	Pgto processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB 058344968, TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/ DEMARCAÇÃO, INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 008.7580-3648, PROCESSO 75803699, ASJUR. PAGO	22176	02470		80,02		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
COM RECURSO DE DOAÇÃO.							
OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO							
Nº 201700286722 DA 53ª							
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS							
.							
TOTALIS:					11.594,91		
						11.594,91	0,00C
SAD - Serviços de Dedetização Ltda (13419) 2.1.1.01.1339							
23/02/2018	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02407			330,00	330,00C
23/03/2018	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, NF 16295 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02417			330,00	660,00C
13/04/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045, CTB-3487342. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		330,00		330,00C
13/04/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16295, CTB-3487322. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		330,00		0,00C
05/06/2018	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16706. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS . MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02429			330,00	330,00C
21/06/2018	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB: 2533412, NF 16706 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS MAIO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02435		330,00		0,00C
01/08/2018	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 17112 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURO TESOURO.	4627	02442			330,00	330,00C
01/08/2018	Provisão processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 16988 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02442			300,00	630,00C
14/08/2018	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CTB 1228368, NF 16988, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS JUNHO/2018, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02450		300,00		330,00C
14/08/2018	Pgto processo 371278 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, Ch n. CTB 1228273, NF 17112, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA MÊS	22057	02450		330,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1205

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAD - Serviços de Dedetização Ltda (13419) 2.1.1.01.1339							
JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO							
TOTAIS:					1.620,00		
						1.620,00	0,00C
Fujiclik Cine Foto Ltda (13552) 2.1.1.01.1352							
06/09/2018	Provisão processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO. CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02461			27,50	27,50C
05/10/2018	Pgto processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, CARTÃO- NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO, CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		27,50		0,00C
TOTAIS:					27,50		
						27,50	0,00C
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
					Saldo Anterior:		89.500,00C
04/01/2018	Pgto processo 381918/NF 3308, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB- 9824898- REFERENTE CADEIRA DE RODAS - GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		89.500,00		0,00C
24/01/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362.	504	02386			22.375,00	22.375,00C
25/01/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367.	504	02386			22.375,00	44.750,00C
31/01/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3372.	504	02386			22.375,00	67.125,00C
07/02/2018	Provisão processo 381918/ NF 3380 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	504	02404			22.375,00	89.500,00C
15/02/2018	Provisão processo 381918/ NF 3386 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	504	02404			22.375,00	111.875,00C
21/02/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02407			22.375,00	134.250,00C
22/02/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3367, CTB - 9182258. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		22.375,00		111.875,00C
22/02/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3362, CTB- 9182381. REFERENTE CADEIRA DE RODAS. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		22.375,00		89.500,00C
06/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF3362, CTB- 9253058. REFERENTE	22057	02416		22.375,00		67.125,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	CADEIRA DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3380, CTB- 1988166. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		22.375,00		44.750,00C
21/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3386, CTB- 3438764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		22.375,00		22.375,00C
21/03/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3393, CTB 3438765. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		22.375,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 390489 /NF 3482 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE MULETAS E ANDADORES, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02426			28.000,00	28.000,00C
22/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			24.500,00	52.500,00C
28/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3505, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			24.500,00	77.000,00C
30/05/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3511. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			24.500,00	101.500,00C
04/06/2018	Pgto processo 390489/NF 3482, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-5147784- REFERENTE MULETAS E ANDADORES GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		28.000,00		73.500,00C
04/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 03514. Aquisição de Cadeira de Rodas. Vai ser pago com Recurso do Tesouro.	504	02429			24.500,00	98.000,00C
04/06/2018	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3513 REFERENTE ANDADOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			28.000,00	126.000,00C
07/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3524. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			24.500,00	150.500,00C
07/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX	504	02429			49.000,00	199.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/06/2018	Provisão processo 381918. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.	504	02429			24.500,00	224.000,00C
14/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3525.	504	02429			24.500,00	248.500,00C
14/06/2018	Provisão processo 381918,ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527.	504	02429			69.580,00	318.080,00C
14/06/2018	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3528. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			52.920,00	371.000,00C
19/06/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-9714588, NF 3498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEXICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		24.500,00		346.500,00C
22/06/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 3869317, NF 3505-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		24.500,00		322.000,00C
02/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3549 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02434			24.500,00	346.500,00C
03/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02434			24.500,00	371.000,00C
09/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3551, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02434			24.500,00	395.500,00C
09/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3552, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02434			24.500,00	420.000,00C
12/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			24.500,00	444.500,00C
13/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			49.000,00	493.500,00C
13/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO	504	02440			49.000,00	542.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362						
	DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			49.000,00	591.500,00C
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			49.000,00	640.500,00C
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			24.500,00	665.000,00C
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF:3554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			24.500,00	689.500,00C
16/07/2018	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-4933962, NF.3513 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		28.000,00		661.500,00C
16/07/2018	Provisão processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF:3564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02440			24.500,00	686.000,00C
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514081, NF 3514, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		24.500,00		661.500,00C
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514014, NF 3521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		24.500,00		637.000,00C
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514088, NF 3524, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		24.500,00		612.500,00C
20/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8514062, NF 3511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		24.500,00		588.000,00C
31/07/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6376502, NF 3523-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO	22057	02443		49.000,00		539.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
17/08/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810947, NF 3528, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		52.920,00		486.080,00C
17/08/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 4810903, NF 3525, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		24.500,00		461.580,00C
22/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3527, CTB-8179900. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		69.580,00		392.000,00C
30/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3550, CTB- 4970221. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		24.500,00		367.500,00C
30/08/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3551, CTB- 4970185. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		24.500,00		343.000,00C
19/09/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3552, CTB-4510041. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		24.500,00		318.500,00C
19/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3553, CTB-4509888. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		24.500,00		294.000,00C
19/09/2018	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADORES, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		504	02459		14.000,00	308.000,00C
28/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3555, CTB- 2949437. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02462		49.000,00		259.000,00C
28/09/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3554, CTB- 2941196. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02462		24.500,00		234.500,00C
22/10/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX	22057	02473		49.000,00		185.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956453, NF 3556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/10/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 9956435, NF 3557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02473		49.000,00		136.500,00C
01/11/2018	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR DOBRAVEL PARA DOAÇÃO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02474			14.000,00	150.500,00C
08/11/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 6577516, ALPHAMIX NF 3558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		49.000,00		101.500,00C
21/11/2018	Pgto processo 381918 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB 8425398, NF 3549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		24.500,00		77.000,00C
03/12/2018	Provisão processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3696, AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES.	504	02482			14.000,00	91.000,00C
04/12/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3564, CTB-2567295. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		24.500,00		66.500,00C
04/12/2018	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3565, CTB- 2567307. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		24.500,00		42.000,00C
12/12/2018	Pgto processo 390489, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3883344- NF 3631 REFERENTE CADEIRA DE RODAS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		14.000,00		28.000,00C
TOTALS:					1.028.750,00		
						967.250,00	28.000,00C
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
							Saldo Anterior:
08/01/2018	Pgto processo 389574, DW SERVICE LTDA, CTB- 860- NF 6211 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		6.751,49		16.719,93C 9.968,44C
08/01/2018	Pgto processo 389573, DW SERVICE LTDA, CTB- 859- NF 6212-	22057	02387		1.267,84		8.700,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.						
23/01/2018	Pgto processo 390472, DW SERVICE LTDA, CTB- 872- NF 6263 - REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DABOLSA.	22057	02387		1.620,96		7.079,64C
23/01/2018	Pgto processo 390477, DW SERVICE LTDA, CTB- 873- NF 6264 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		7.079,64		0,00C
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02404			7.457,04	7.457,04C
09/02/2018	Provisão processo 391601. DW SERVICE LTDA. NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02404			900,65	8.357,69C
07/03/2018	Pgto processo 391605, DW SERVICE LTDA, CTB- 936- NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		7.457,04		900,65C
07/03/2018	Pgto processo 391601, DW SERVICE LTDA, CTB-937- NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		900,65		0,00C
22/03/2018	Provisão processo 393090, DW SERVICE LTDA, NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19047	02412			828,97	828,97C
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4767	02417			5.572,75	6.401,72C
12/04/2018	Pgto processo 393090, DW SERVICE LTDA, CTB-986- NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		828,97		5.572,75C
19/04/2018	Provisão processo 394171, DW SERVICE LTDA, NF 6498 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02420			2.211,29	7.784,04C
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4767	02420			6.891,40	14.675,44C
09/05/2018	Pgto processo 393088, DW SERVICE	22057	02431		5.572,75		9.102,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	LTDA. NF 6457, CTB -1011. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/05/2018	Pgto processo 394171, DW SERVICE LTDA. NF 6498, CTB- 1013. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2018 DA DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		2.211,29		6.891,40C
10/05/2018	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19047	02426			1.580,64	8.472,04C
10/05/2018	Pgto processo 394170, DW SERVICE LTDA. NF 6497, CTB- 1014. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		6.891,40		1.580,64C
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4767	02426			5.406,46	6.987,10C
30/05/2018	Provisão processo 396035/ DW SERVICE LTDA, NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02429			1.066,56	8.053,66C
30/05/2018	Pgto processo 395064, DW SERVICE LTDA, CTB-1040- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		5.406,46		2.647,20C
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4767	02429			7.222,98	9.870,18C
30/05/2018	Pgto processo 395063, DW SERVICE LTDA, CTB-1041- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		1.580,64		8.289,54C
11/07/2018	Provisão processo 397431, DW SERVICE LTDA, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02440			2.096,56	10.386,10C
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4767	02440			6.328,13	16.714,23C
12/07/2018	Pgto processo 396035, DW SERVICE LTDA, CTB-0000003- NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DA	24178	02443		1.066,56		15.647,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
BOLSA							
12/07/2018	Pgto processo 396034, DW SERVICE LTDA, CTB-0001077- NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		7.222,98		8.424,69C
06/08/2018	Pgto processo 397431, DW SERVICE LTDA, CTB 012, NF.6732, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02448		2.096,56		6.328,13C
06/08/2018	Pgto processo 397432, DW SERVICE LTDA, CTB 01104, NF 6731, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02448		6.328,13		0,00C
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF-6807, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: RESTAURANTE	24381	02449			183,44	183,44C
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	4767	02449			9.419,48	9.602,92C
16/08/2018	Provisão processo 399131, DW SERVICE LTDA, NF 6806 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19047	02449			1.806,02	11.408,94C
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02459			10.389,77	21.798,71C
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6836, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24381	02459			288,89	22.087,60C
18/09/2018	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6808, CTB-1137. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. POGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		9.419,48		12.668,12C
18/09/2018	Pgto processo 399131, DW SERVICE LTDA. NF 6806, CTB-20. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		1.806,02		10.862,10C
18/09/2018	Pgto processo 399130, DW SERVICE LTDA. NF 6807, CTB-04. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX DO MÊS DE JULHO/18, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		183,44		10.678,66C
18/09/2018	Provisão processo 400187, DW SERVICE LTDA. NF 6835. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO	19047	02459			1.942,66	12.621,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381						
	PERIODO DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
02/10/2018	Provisão processo 400358, DW SERVICE LTDA, NF 6907 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02463			2.133,07	14.754,39C
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02463			10.427,04	25.181,43C
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6908 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24381	02463			325,75	25.507,18C
03/10/2018	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-0000005- NF 6836 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02467		288,89		25.218,29C
03/10/2018	Pgto processo 400187, DW SERVICE LTDA, CTB-0000028- NF 6835 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		1.942,66		23.275,63C
03/10/2018	Pgto processo 400186, DW SERVICE LTDA, CTB-1161- NF 6834 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		10.389,77		12.885,86C
01/11/2018	Pgto processo 400357, DW SERVICE LTDA, CTB 0000007, NF 6908, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02479		325,75		12.560,11C
01/11/2018	Pgto processo 400358 DW SERVICE LTDA, CTB 0000030, NF 6907, REFERENTE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		2.133,07		10.427,04C
01/11/2018	Pgto processo 400357 DW SERVICE LTDA, CTB 0001188, NF 6906, DW SERVICE PAGAMENTO DE NF 6906, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		10.427,04		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 400789 DW SERVICE LTDA NF 6967 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02480			2.155,22	2.155,22C
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6970, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02480			2.236,16	4.391,38C
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE	24381	02480			184,44	4.575,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381						
	LTDA NF 6969, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02480			6.817,58	11.393,40C
03/12/2018	Pgto processo 400789, DW SERVICE LTDA. NF 6967, CTB- 0000032. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485		2.155,22		9.238,18C
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6970, CTB- 0001199. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		2.236,16		7.002,02C
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6968, CTB- 0001198- NF,6968. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		6.817,58		184,44C
03/12/2018	Pgto processo 400790, DW SERVICE LTDA. NF 6969, CTB- 0000009. DW SERVICE. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02485		184,44		0,00C
10/12/2018	Provisão processo 401210. SERVICE LTDA. NF 7042. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02487			2.583,00	2.583,00C
10/12/2018	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7043, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. GARC, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24381	02487			256,64	2.839,64C
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02487			9.454,32	12.293,96C
10/12/2018	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7044. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE/GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02487			2.698,96	14.992,92C
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4767	02493			5.754,36	20.747,28C
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7080 AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE	4767	02493			1.914,80	22.662,08C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1216

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	DEZEMBRO/18 GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7079 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DEZEMBRO/18 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES -	24381	02493			191,52	22.853,60C
18/12/2018	Provisão processo 401540/ DW SERVICE LTDA, NF.7078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02493			2.096,05	24.949,65C
28/12/2018	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-1212- NF7041 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		9.454,32		15.495,33C
28/12/2018	Pgto processo 401212/ DW SERVICE LTDA, CTB-00011- NF 7043 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02495		256,64		15.238,69C
28/12/2018	Pgto processo 401210/ DW SERVICE LTDA, CTB-0034 - NF 7042 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		2.583,00		12.655,69C
28/12/2018	Pgto processo 401212/, DW SERVICE LTDA, CTB-1213 - NF 7044 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		2.698,96		9.956,73C
TOTALIS:					127.585,80		
						120.822,60	9.956,73C
Gomafé Goias Maquinas e Ferramentas Ltda (14035) 2.1.1.01.1404							
01/11/2018	Provisão processo 400080/ NF 12850, GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			320,00	320,00C
27/12/2018	Pgto processo 400080/ GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CTB-9923660- NF 12850 REFERENTE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA, CALT. RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		320,00		0,00C
TOTALIS:					320,00		
						320,00	0,00C
E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda (14112) 2.1.1.01.1413							
04/12/2018	Provisão processo 401105. E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF27757. AQUISIÇÃO DE VASO DE FOLHAGEM DE BICO DE PAPAGAIO.	497	02487			4.020,00	4.020,00C
13/12/2018	Pgto processo 401105, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB-4544494- NF 27757 REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO DO PRESÉPIO E	22176	02490		4.020,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda (14112) 2.1.1.01.1413							
	DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTAIS:					4.020,00		
						4.020,00	0,00C
Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda (14287) 2.1.1.01.1435							
08/03/2018	Provisão processo 391541. GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			500,01	500,01C
09/03/2018	Desconto Obtido do processo 391541, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 192. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	5537	02381		0,01		500,00C
09/03/2018	Pgto processo 391541, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, CTB-3677744- NF 6192 REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA (INSULFILME). CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		500,00		0,00C
TOTAIS:					500,01		
						500,01	0,00C
Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda (14350) 2.1.1.01.1437							
16/05/2018	Provisão processo 394398/ NF 30693 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			878,80	878,80C
12/06/2018	Pgto processo 394398, COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.NF. 30693, CTB-186.REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		878,80		0,00C
TOTAIS:					878,80		
						878,80	0,00C
AAS Sobrosa Ltda (14623) 2.1.1.01.1465							
06/02/2018	Provisão processo 387773. AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146 , REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02404			9.561,50	9.561,50C
15/02/2018	Pgto processo 387773, AAS SOBROSA LTDA - ME. NF 6146, CTB- 3425043. REFERENTE A MATERIAIS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA. PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		9.561,50		0,00C
05/04/2018	Provisão processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			319,60	319,60C
11/04/2018	Pgto processo 391097, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB-1254533- NF 6278 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		319,60		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1218

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AAS Sobrosa Ltda (14623) 2.1.1.01.1465							
07/05/2018	Provisão processo 391848/NF 6352 AAS SOBROSA LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02426		49,90	49,90C
10/05/2018	Pgto processo 391848/NF 6352, AAS SOBROSA LTDA - ME, CTB- 6604835 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	49,90		0,00C
TOTALIS:					9.931,00		
						9.931,00	0,00C
Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda (14686) 2.1.1.01.1472							
02/03/2018	Provisão processo 390357. MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA DO MÊS FEVEREIRO/18. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02407		5.995,00	5.995,00C
08/03/2018	Pgto processo 390357, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME. NF 298, CTB-2739081. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA MANGA CURTA - MÊS FEVEREIRO/18 PARA DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02416	5.995,00		0,00C
18/06/2018	Provisão processo 391755/ NF 315, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS SILKADAS-SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		2.810,00	2.810,00C
25/06/2018	Pgto processo 391755, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB:4979069, NF 315- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS SILKADAS- SENDO 170 PARA O CAR DE TRINDADE E 30 PARA O CAR DO MUQUEM- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02435	2.810,00		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 396672/ NF 319 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER REUNIÇÃO DE INCLUSÃO DE 10.000 BOLSISTAS NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		497	02434		1.950,00	1.950,00C
05/07/2018	Provisão processo 396857 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA-ME NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02447		600,00	2.550,00C
16/07/2018	Pgto processo 396672/ NF319, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB-4355425- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS		24178	02443	1.950,00		600,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1219

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda (14686) 2.1.1.01.1472							
08/08/2018	2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 396857, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA - ME, CTB 5562421, NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		600,00		0,00C
					TOTAIS:	11.355,00	
						11.355,00	0,00C
Correa e Freitas Ltda (14791) 2.1.1.01.1484							
10/12/2018	Provisão processo 400675, C E F COMERCIO DE SINTETICOS LTDA ME. NF 26532. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BOLSA DE RECEM NASCIDO. - FITA VIVO BRILHO. - 50 QUILOS; COR: MARRON; MEDIDA: 11 MM;	497	02487			342,50	342,50C
21/12/2018	Provisão processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			1.647,00	1.989,50C
26/12/2018	Pgto processo 400820/ C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-232- NF 26665 REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		1.647,00		342,50C
					TOTAIS:	1.647,00	
						1.989,50	342,50C
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122453, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			727,00	727,00C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123719, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02478			363,50	1.090,50C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122420, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			545,25	1.635,75C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124249, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			727,00	2.362,75C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			908,75	3.271,50C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	497	02478			363,50	3.635,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	LTDA, NF 122778, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123717, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI- NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			363,50	3.998,50C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123406, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			363,50	4.362,00C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123463, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			363,50	4.725,50C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123505, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			47,02	4.772,52C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 133462, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI- CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			1.090,50	5.863,02C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123191, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			727,00	6.590,02C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123190, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI -NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			363,50	6.953,52C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI - CM. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	497	02478			1.090,50	8.044,02C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 123718, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			181,75	8.225,77C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 122433, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			363,50	8.589,27C
12/11/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF122437, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02478			94,04	8.683,31C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	497	02489			181,75	8.865,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504						
	LTDA, NF 124248, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124575 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			363,50	9.228,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124883 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02489			363,50	9.592,06C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02489			363,50	9.955,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125374, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			1.454,00	11.409,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124247 REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02489			1.090,50	12.500,06C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 125332 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			363,50	12.863,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 122582, REFERENTE GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02489			181,75	13.045,31C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 124755 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02489			363,50	13.408,81C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124882 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02489			908,75	14.317,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			727,00	15.044,56C
11/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124965 REFERENTE GAS	497	02489			181,75	15.226,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504						
	MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
12/12/2018	Provisão processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 124434 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	497	02489			363,50	15.589,81C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126424 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			545,25	16.135,06C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126425 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			1.454,00	17.589,06C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0125544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P-45). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			363,50	17.952,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127073 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			727,00	18.679,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126227 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			545,25	19.224,81C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126672 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			363,50	19.588,31C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126979 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			545,25	20.133,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126426 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			727,00	20.860,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126228 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			363,50	21.224,06C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127031 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			1.454,00	22.678,06C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0125575 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			363,50	23.041,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126159 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			727,00	23.768,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126094 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			1.454,00	25.222,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0127057 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO	497	02493			181,75	25.404,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126810 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			545,25	25.949,56C
27/12/2018	Provisão processo 401938/ NF 0126158 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			363,50	26.313,06C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122437, CTB-2322376. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		94,04		26.219,02C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124220, CTB-2322316. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		545,25		25.673,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 124249, CTB-2322296. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		727,00		24.946,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123462 , CTB- 2322351, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.090,50		23.856,27C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF.122778, CTB-2322370. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		363,50		23.492,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123406, CTB- 2322345. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		363,50		23.129,27C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123717, CTB-2322468. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		363,50		22.765,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322451. NF 123972, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.090,50		21.675,27C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122893, CTB- 2322442. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		908,75		20.766,52C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123190, CTB-2322464. REFERENTE GÁS MÊS DE	22057	02495		363,50		20.403,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOUREO.						
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122433, CTB-2322368, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		363,50		20.039,52C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 122453, CTB-2322363, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		727,00		19.312,52C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123718, CTB-2322490, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		181,75		19.130,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123191, CTB-2322364. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		727,00		18.403,77C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123463, CTB- 2322377. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		363,50		18.040,27C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 123505, CTB-2322471. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		47,02		17.993,25C
28/12/2018	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2322350. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		363,50		17.629,75C
TOTAIS:					8.683,31		
						26.313,06	17.629,75C
Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME (15064) 2.1.1.01.1516							
24/09/2018	Pgto processo 400245 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , CTB-200 NF. 11757 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		580,00		580,00D
24/09/2018	Provisão processo 400245, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 11757. REFERENTE GÁS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			580,00	0,00C
TOTAIS:					580,00		
						580,00	0,00C
CGH Comunicação Visual Ltda (15148) 2.1.1.01.1527							
04/12/2018	Provisão processo 401141. CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 203. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS. ASCMI. VAI SER	19754	02487			945,00	945,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1225

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/12/2018	Pgto processo 401141/203, CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. NF 203, CTB-215. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		945,00		0,00C
TOTALS:					945,00		
						945,00	0,00C
High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda (15505) 2.1.1.01.1563							
31/07/2018	Provisão processo 398246/ NF 139022, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL, REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO -ASTI-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02442			300,00	300,00C
05/09/2018	Pgto processo 398246, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 139022, CTB- CARTAO. REFERENTE A DESPESAS COM INFORMÁTICA- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASTI-SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		300,00		0,00C
08/10/2018	Provisão processo 399870/ NF 142480, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02466			1.755,00	1.755,00C
23/10/2018	Pgto processo 399870, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CTB-1492525- NOTA FISCAL N° 142480, COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		1.755,00		0,00C
TOTALS:					2.055,00		
						2.055,00	0,00C
Lojão das Embalagens Ltda (15666) 2.1.1.01.1585							
06/08/2018	Pgto processo 397458, LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA , CTB CARTAO, NF15799, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		393,79		393,79D
07/08/2018	Provisão processo 397458 LOJÃO DAS EMBALAGENS LTDA NF 15799, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02447			393,79	0,00C
TOTALS:					393,79		
						393,79	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
					Saldo Anterior:		1.299,04C
09/01/2018	Pgto processo 390383, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 861- FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.299,04		0,00C
02/02/2018	Provisão processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 153727	4515	02404			737,91	737,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590						
	REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
08/02/2018	Pgto processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 153727, CTB-890. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		737,91		0,00C
08/03/2018	Pgto processo 392587, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 945- FATURA N°156035 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		128,75		128,75D
08/03/2018	Provisão processo 392587. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N°156035, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4515	02407			128,75	0,00C
06/04/2018	Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4515	02417			3.546,45	3.546,45C
11/04/2018	Pgto processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB- 976 - FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		3.546,45		0,00C
10/05/2018	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL N° 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4515	02426			1.125,90	1.125,90C
10/05/2018	Pgto processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:1018 FATURA FISCAL N° 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		1.125,90		0,00C
19/06/2018	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 164831- REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4515	02433			634,20	634,20C
20/06/2018	Pgto processo 396531, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB:0001066/	22057	02435		634,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	FATURA N° 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/07/2018	Provisão processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02434			408,55	408,55C
11/07/2018	Pgto processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001076-FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02443	408,55		0,00C
03/08/2018	Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PAGAMENTO DE FATURA N° 169257 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO -TESOURO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA N° 45011-1/BOLSA.	Lanc.Mult.	02447			140,75	140,75C
10/08/2018	Pgto processo 398423, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 0001105, FATURA N° 169257, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18,SEDE. PAGO COM RECURSO DO -TESOURO R\$ 128,20 -BOLSA R\$ 12,55 OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA N° 45011-1/BOLSA.		22057	02448	140,75		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 171215, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR/SEGER. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.		4515	02457		3.159,20	3.159,20C
11/09/2018	Pgto processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 171215, CTB- 0001131. REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR-SEGER. PAGO		22057	02460	3.159,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	COM RECURSO DO TESOURO.						
26/09/2018	Provisão processo 400348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 174912 - REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18 -SEDE/ ASJUR - SEGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4515	02463			372,23	372,23C
11/10/2018	Pgto processo 400348 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001165, FATURA N° 174912, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18, SEDE/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		372,23		0,00C
08/11/2018	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4515	02478			474,26	474,26C
12/11/2018	Pgto processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 1192, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		474,26		0,00C
05/12/2018	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4515	02487			363,21	363,21C
11/12/2018	Pgto processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001203 - FATURA N° 179183 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		363,21		0,00C
TOTALS:					12.390,45		
						11.091,41	0,00C
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
10/05/2018	Provisão processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BL.168/17625754-0 REFERENTE A INCLUSÃO/COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4620	02426			2.707,26	2.707,26C
30/05/2018	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BL.168/17625754-0, CTB-1037. REFERENTE A INCLUSÃO DA COBERTURA DE 06 VEICULOS	22057	02431		2.707,26		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
	LOTADOS NA SEDE E CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651317-3, REFERENTE PARCELA 02/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4620	02433			18.901,99	18.901,99C
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651318-1, REFERENTE PARCELA 03/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4620	02433			18.901,99	37.803,98C
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4620	02433			18.901,98	56.705,96C
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4620	02433			18.901,99	75.607,95C
16/07/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-1082, BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		18.901,99		56.705,96C
14/08/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 0001106, BL.168/17651317-3 REFERENTE PARCELA 02/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		18.901,99		37.803,97C
14/09/2018	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOL.14526222, CTB-1136. REFERENTE PARCELA 03/04 DA	22057	02460		18.901,99		18.901,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
	COBERTURA DE 36 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/10/2018	Pgto processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB 1170, BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04, COBERTURA DE 36, VEICULOS LOTADOS NA SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		18.901,98		0,00C
TOTAIS:					78.315,21		
						78.315,21	0,00C
Secretaria da receita Federal (15827) 2.1.1.01.1605							
							Saldo Anterior: 13,31C
06/02/2018	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018. OBS.: Este lançamento foi provisionado em 29/12/2017 com a conta credora 15827- Secretaria da Receita Federal, sendo o correto 4228 - IRRF a Recolher.	4228	02381		13,31		0,00C
TOTAIS:					13,31		
						0,00	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
							Saldo Anterior: 3.655,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305303- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		55,00		3.600,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40251, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305294- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		360,00		3.240,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40305, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305296- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		540,00		2.700,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305304- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		180,00		2.520,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40336, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305300- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		360,00		2.160,00C
04/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305302- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI-	22057	02387		180,00		1.980,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305919- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		540,00		1.440,00C
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40485, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305910- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		540,00		900,00C
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 272431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305924- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		540,00		360,00C
05/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40470, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305932- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		360,00		0,00C
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40715 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			360,00	360,00C
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40664 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			180,00	540,00C
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40667 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			360,00	900,00C
17/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 40729 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			180,00	1.080,00C
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305463- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		360,00		720,00C
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40664, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305460- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		180,00		540,00C
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40715, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305459- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		360,00		180,00C
23/01/2018	Pgto processo 383520/NF 40729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305456- REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018 CCVV . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		180,00		0,00C
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF	497	02386			110,00	110,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	40789.						
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40854.	497	02386			360,00	470,00C
29/01/2018	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 275439.	497	02386			360,00	830,00C
29/01/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40802.	497	02386			540,00	1.370,00C
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40854, CTB- 2305440. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		360,00		1.010,00C
14/02/2018	Pgto Processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40789, CTB- 2305433. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		110,00		900,00C
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF. 275439, CTB- 2305437, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		360,00		540,00C
14/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40802, CTB 2305434. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/18, SEDE E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		540,00		0,00C
21/02/2018	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40937, REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			360,00	360,00C
27/02/2018	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40937, CTB- 2305098. REFERENTE GÁS MÊS JANEIRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		360,00		0,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41139. REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			220,00	220,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278653, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			440,00	660,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278045, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			440,00	1.100,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278973. REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			440,00	1.540,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ	497	02407			220,00	1.760,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 278650. REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41103, REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			1.320,00	3.080,00C
07/03/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41215, REFERENTE GÁS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			440,00	3.520,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF 278045, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305489- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		440,00		3.080,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF41139, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305486- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		220,00		2.860,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF 278973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305482- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		440,00		2.420,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF41103, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305488- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		1.320,00		1.100,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF41215, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305494- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		440,00		660,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/ NF 278653, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305492- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		440,00		220,00C
15/03/2018	Pgto processo 390650/NF 278650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305485- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		220,00		0,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41497 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	440,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41441 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			220,00	660,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41244 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	497	02417			220,00	880,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41446 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	1.320,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41324 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	1.760,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41404 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			880,00	2.640,00C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41342 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			63,55	2.703,55C
04/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41436 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	3.143,55C
10/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41667 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			660,00	3.803,55C
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41644 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			880,00	4.683,55C
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41556 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	5.123,55C
10/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41546 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			440,00	5.563,55C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41342, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305571- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		63,55		5.500,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41497, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305583- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		440,00		5.060,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41404, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305574- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		880,00		4.180,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41441,	22057	02427		220,00		3.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305581- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41244, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305567- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		220,00		3.740,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41446, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305579- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		440,00		3.300,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41436, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305576- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		440,00		2.860,00C
11/04/2018	Pgto processo 390650/NF 41324, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305569- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		440,00		2.420,00C
17/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41721 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			440,00	2.860,00C
17/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41750 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CIGO- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			880,00	3.740,00C
19/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41786 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			880,00	4.620,00C
24/04/2018	Provisão processo 390650/NF 283031 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02420			440,00	5.060,00C
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41816 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			220,00	5.280,00C
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41860 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			880,00	6.160,00C
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 283029 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			880,00	7.040,00C
25/04/2018	Provisão processo 390650/ NF 41831 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			127,10	7.167,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 41866 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02420		440,00	7.607,10C
25/04/2018	Provisão processo 390650/NF 284924 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02420		440,00	8.047,10C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305403- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	440,00		7.607,10C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41831, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305438- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL /2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	127,10		7.480,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41644, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305420- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	880,00		6.600,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41816, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305442- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	220,00		6.380,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41546, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305410- REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	440,00		5.940,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41860, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305448- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	880,00		5.060,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41866, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305423- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	440,00		4.620,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41667, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305415- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	660,00		3.960,00C
03/05/2018	Pgto processo 390650/NF 284924, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305428- REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	440,00		3.520,00C
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41721, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305723- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	440,00		3.080,00C
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41750, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305722- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS		22057	02431	880,00		2.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 283031, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305728- . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		440,00		1.760,00C
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 283029, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305726- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		880,00		880,00C
10/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41786, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB- 2305724- REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/18. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		880,00		0,00C
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42026, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			440,00	440,00C
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42056, REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 DO MÊS DE MAIO. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			880,00	1.320,00C
18/05/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 41963, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 DO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			440,00	1.760,00C
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42179. REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			880,00	2.640,00C
18/05/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42121. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			440,00	3.080,00C
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42121, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		440,00		2.640,00C
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42056, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - MAIO - CICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		880,00		1.760,00C
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42179, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		880,00		880,00C
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 42026, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE MAIO/2018 - CGSF.	22057	02431		440,00		440,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/05/2018	Pgto processo 390650/NF 41963, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305183- REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2018 - COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		440,00		0,00C
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42209, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			440,00	440,00C
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 288883, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			440,00	880,00C
08/06/2018	Provisão processo 390650. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42204. REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/18 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			220,00	1.100,00C
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 288883, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305993/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		440,00		660,00C
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 42204, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305986/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		220,00		440,00C
15/06/2018	Pgto processo 390650/NF 42209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB:2305988/ REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		440,00		0,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42426 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			440,00	440,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289783 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			220,00	660,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289741 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			880,00	1.540,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42515 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			440,00	1.980,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 42514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CCI- VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			220,00	2.200,00C
25/06/2018	Provisão processo 390650/ NF 289578 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. AQUISIÇÃO DE GAS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			440,00	2.640,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
04/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42627 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		660,00	3.300,00C
04/07/2018	Provisão processo 390650 /NF 42595 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		440,00	3.740,00C
04/07/2018	Provisão processo 390650/ NF 42671 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		880,00	4.620,00C
04/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42597 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		880,00	5.500,00C
05/07/2018	Provisão processo 390650 /NF 42725 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		220,00	5.720,00C
05/07/2018	Provisão processo 390650 / NF 42686 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02434		1.540,00	7.260,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305859 NF 289578 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		440,00		6.820,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305544, NF 289741, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02443		880,00		5.940,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305862, NF.289783 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		220,00		5.720,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305874, NF 42597, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		880,00		4.840,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305886, NF 42686, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CAR. TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		1.540,00		3.300,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305881, NF 42671, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		880,00		2.420,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305868, NF 42515, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF.	22057	02443		440,00		1.980,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305866, NF 42514, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		220,00		1.760,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305876, NF 42627 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		660,00		1.100,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305882, NF 42725, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		220,00		880,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305863, NF 42426, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		440,00		440,00C
13/07/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305872, NF 42595 REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		440,00		0,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:292055, REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18,CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			220,00	220,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42722, REFERENTE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			440,00	660,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42823, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			220,00	880,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42824,REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			880,00	1.760,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42854, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02442			440,00	2.200,00C
19/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:42629, REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JUNHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			1.100,00	3.300,00C
24/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42771, REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			440,00	3.740,00C
25/07/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF:290650,REFERENTE A AQUISIÇÃO	497	02442			5.187,10	8.927,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
30/07/2018	DE GÁS GLP 13 E 45KG, UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 29065, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KG-UTILIZADO NA BARRACA DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		5.187,10		3.740,00C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			880,00	4.620,00C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE JULHO/18, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			220,00	4.840,00C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, REFERENTE A FONECIMENTO DE GÁS MÊS DE JULHO/18, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02447			220,00	5.060,00C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42941, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			63,55	5.123,55C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			440,00	5.563,55C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CCANM. SEARA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02447			63,55	5.627,10C
06/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. FN 43025, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS NO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02447			440,00	6.067,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305980 NF 292055, NF 292055-REFERENTE GÁS-MÊS DE JUNHO/18, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		220,00		5.847,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305984, NF 42722-REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		440,00		5.407,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	22057	02448		220,00		5.187,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	CTB 2305938, NF 42823, REFERENTE GÁS-MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305978, NF 42.629, NF 42629-REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		1.100,00		4.087,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305987 NF 42771, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		440,00		3.647,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305988, NF 42824, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		880,00		2.767,10C
08/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305990, NF 42854, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02448		440,00		2.327,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43283, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02451			220,00	2.547,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS AGOSTO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02451			440,00	2.987,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE AGOSTO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02451			440,00	3.427,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43128, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02451			880,00	4.307,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43176, EFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02451			440,00	4.747,10C
27/08/2018	Provisão processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02451			440,00	5.187,10C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 294757, CTB 2305709. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. NO CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02456		220,00		4.967,10C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF	22057	02456		63,55		4.903,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	42941, CTB-2305689. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43025, CTB-2305702. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		440,00		4.463,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43004, CTB 2305707. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		880,00		3.583,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43022., CTB-2305697. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18 NO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		220,00		3.363,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42947, CTB-2305694. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		440,00		2.923,55C
29/08/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 42927, CTB-2305687. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO/18. DO CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		63,55		2.860,00C
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			440,00	3.300,00C
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			440,00	3.740,00C
03/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			880,00	4.620,00C
12/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43537.	497	02459			440,00	5.060,00C
12/09/2018	Provisão processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 43496.	497	02459			880,00	5.940,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305510, NF 43496, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		880,00		5.060,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305501, NF 43360 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		880,00		4.180,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305488, NF 43103 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO	22057	02467		440,00		3.740,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305494, NF 43201, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		440,00		3.300,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305505, NF 43381 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		440,00		2.860,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB- 2305492, NF 43128, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018 CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		880,00		1.980,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305499, NF 43311 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		440,00		1.540,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305515, NF 43537, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		440,00		1.100,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., CTB 2305493, NF 43176, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		440,00		660,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB- 2305489, NF 43122 REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		440,00		220,00C
02/10/2018	Pgto processo 390650, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. CTB 2305497, NF 43283, REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO CO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		220,00		0,00C
TOTALAIS:					49.809,85		
						46.154,85	0,00C
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
							Saldo Anterior:
							197.818,60C
02/01/2018	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 845- NF 861222 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		97.597,04		100.221,56C
02/01/2018	Pgto processo 389966, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-846- NF 862359 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		783,44		99.438,12C
10/01/2018	Provisão processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 879218 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	15960	02382			430,89	99.869,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616						
	DO FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
01/02/2018	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 869411, CTB- 880. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		99.438,12		430,89C
01/02/2018	Pgto processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 879218 , CTB-881. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		430,89		0,00C
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15960	02407			99.712,33	99.712,33C
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 895481, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. CCI-CM E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15960	02407			528,82	100.241,15C
02/03/2018	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-926- TRIVALE- NF891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		99.712,33		528,82C
02/03/2018	Pgto processo 391921, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 927- NF 895481 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 CCI-CM E CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		528,82		0,00C
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15960	02412			567,99	567,99C
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15960	02412			101.318,38	101.886,37C
02/04/2018	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-963- NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		567,99		101.318,38C
02/04/2018	Pgto processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-962- DE NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		101.318,38		0,00C
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	15960	02420			100.104,05	100.104,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
	MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
02/05/2018	Pgto processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 917619, CÓD.0001003. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		100.104,05		0,00C
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15960	02429			100.182,39	100.182,39C
30/05/2018	Pgto processo 395782, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1036- NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		100.182,39		0,00C
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15960	02433			100.084,46	100.084,46C
02/07/2018	Pgto processo 396505, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB:0001072, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		100.084,46		0,00C
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15960	02442			123.073,53	123.073,53C
01/08/2018	Pgto processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 0001102, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		123.073,53		0,00C
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	15960	02449			127.627,27	127.627,27C
31/08/2018	Pgto processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 990413, CTB-0001127. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18, PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		127.627,27		0,00C
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15960	02459			125.913,50	125.913,50C
01/10/2018	Pgto processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1158- NF 1007564 REFERENTE AO	22057	02467		125.913,50		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1247

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15960	02474			133.940,63	133.940,63C
05/11/2018	Pgto processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1027696, CTB-2982716. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		133.940,63		0,00C
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02482			128.968,12	128.968,12C
03/12/2018	Pgto processo 401054, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1043307, CTB-1778043. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		128.968,12		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15960	02493			125.165,62	125.165,62C
28/12/2018	Pgto processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB- 2527331- NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		125.165,62		0,00C
TOTALAIS:					1.465.436,58		
						1.267.617,98	0,00C
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
							Saldo Anterior:
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929028- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017 PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		3.895,83		209.710,24C 205.814,41C
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9971, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929112- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		15.767,61		190.046,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1248

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
10/01/2018	Pgto processo 389353/NF 9955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 5929123- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		65.296,64		124.750,16C
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213487- NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		8.625,82		116.124,34C
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213375- NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZ/2017 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		65.296,64		50.827,70C
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213411- NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU MÊS DE DEZ/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		3.895,83		46.931,87C
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213376- NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CCI-CM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		185,50		46.746,37C
05/03/2018	Pgto processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB- 8213485- NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS CIGO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		556,51		46.189,86C
11/06/2018	Pgto processo 392210/NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-2818099- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DEZEMBRO/17. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		46.189,86		0,00C
TOTALAIS:					209.710,24		
						0,00	0,00C
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
19/03/2018	Provisão processo 386461/NF 36381 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			5.100,00	5.100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
04/04/2018	Pgto processo 386461/NF 36381, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB- 3866565- REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		5.100,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 386461/ NF 36687 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			5.320,00	5.320,00C
09/05/2018	Pgto processo 386461, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 36687, CTB-5162876. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		5.320,00		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02434			7.240,00	7.240,00C
09/07/2018	Provisão processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02434			6.415,00	13.655,00C
12/07/2018	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002387, NF 37029 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE MAIO /18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		6.415,00		7.240,00C
12/07/2018	Pgto processo 386461 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2002421, NF37169 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		7.240,00		0,00C
31/10/2018	Provisão processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 38214 , AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02472			9.747,00	9.747,00C
12/11/2018	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38463, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			6.300,00	16.047,00C
19/11/2018	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.707,00	17.754,00C
11/12/2018	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-2689002- NF 38214 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO C/	22057	02490		9.747,00		8.007,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
RECURSO DO TESOURO							
TOTAIS:					33.822,00		
						41.829,00	8.007,00C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
					Saldo Anterior:		217,66C
03/01/2018	Pgto processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000031, REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO-REALIZADA EM 22/12/17- PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		145,16		72,50C
19/02/2018	Pgto processo 391618, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000034. AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		145,16		72,66D
19/02/2018	Provisão processo 391618. CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02407			145,16	72,50C
27/03/2018	Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02417			217,74	290,24C
28/03/2018	Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUCIA DE MANDATO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02417			72,58	362,82C
28/03/2018	Recuperação de despesa conf. processo389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERIA PAGO C/ DOAÇÃO. EM 28/03/2018 BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR	5670	02418		72,50		290,32C
28/03/2018	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000083, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE	22176	02418		72,58		217,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
	RENUNCIA DE MANDATO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.						
28/03/2018	Pgto processo 393340/CARTORIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000082, AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.	22176	02418		217,74		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 395418/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02429			232,14	232,14C
22/05/2018	Pgto processo 395418, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000086, AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		232,14		0,00C
28/12/2018	Pgto processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000099, REFERENTE AO REC.905422, REGISTRO DE ATA DA APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		72,58		72,58D
28/12/2018	Provisão processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REFERENTE AO RECIBO 905422, REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02493			72,58	0,00C
TOTALIS:					957,86		
						740,20	0,00C
Silka Linhares Carneiro - ME (16709) 2.1.1.01.1685							
							Saldo Anterior:
02/01/2018	Pgto processo 387056/NF 686, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, CTB- 7238417- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		338,92		338,92C 0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1252

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					338,92		
						0,00	0,00C
Goianita Empresarial Utilidades Ltda (16716) 2.1.1.01.1686							
15/01/2018	Provisão processo 387112, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8041 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			159,68	159,68C
19/01/2018	Pgto processo 387112/ NF 8041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., CTB-141-REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		159,68		0,00C
08/05/2018	Provisão processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA., NF 8518 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			355,79	355,79C
14/05/2018	Pgto processo 393041, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 8518 , CTB 1021. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		355,79		0,00C
TOTAIS:					515,47		
						515,47	0,00C
Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda (16765) 2.1.1.01.1692							
19/12/2018	Provisão processo 401394/ FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA. NOTA FISCAL 11655- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18 - DÍGER/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19782	02493			4.940,00	4.940,00C
TOTAIS:					0,00		
						4.940,00	4.940,00C
Artiaga & Carneiro Ltda (16807) 2.1.1.01.1698							
29/06/2018	Provisão processo 396384/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256683 REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			1.783,60	1.783,60C
29/06/2018	Provisão processo 396379/ ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, NF 256684 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			2.250,00	4.033,60C
04/07/2018	Pgto processo 396384/ NF 256683, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544130/ REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.783,60		2.250,00C
04/07/2018	Pgto processo 396379/ NF 256684, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, CTB:3544241/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.250,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1253

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	4.033,60		
						4.033,60	0,00C
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
				Saldo Anterior:			444.450,24C
04/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1432, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9919026- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, DPBU MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		9.473,43		434.976,81C
10/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1431, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929200- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		190.017,43		244.959,38C
10/01/2018	Pgto processo 389410/NF 1433, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5929129 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADES MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		2.723,49		242.235,89C
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB- 885. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.436,80		239.799,09C
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB- 0884. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		9.473,43		230.325,66C
02/02/2018	Pgto processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-0883. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		192.470,19		37.855,47C
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, CTB-1009441. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		155,51		37.699,96C
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457, CTB-1009437. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO	22057	02405		604,56		37.095,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
09/02/2018	Pgto processo 390524, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, CTB-1009279. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		12.282,72		24.812,68C
15/02/2018	Pgto processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464, CTB- 900. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 30/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		20.559,07		4.253,61C
15/02/2018	Pgto Processo 390738/NF1465, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 901. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		4.253,61		0,00C
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02407			12.091,16	12.091,16C
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02407		382,37		11.708,79C
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02407		2.456,54		9.252,25C
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02407		562,23		8.690,02C
26/02/2018	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02407		161,63		8.528,39C
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02407		27.021,98		18.493,59D
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA	14595	02407		1.330,03		19.823,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02407		34,76		19.858,38D
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02407		120,91		19.979,29D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02407			3.476,05	16.503,24D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02407			245.654,35	229.151,11C
26/02/2018	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02407		11.422,92		217.728,19C
05/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-931- NF 1491 REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		10.077,99		207.650,20C
05/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-932- GOIASLIMP- NF 1492 REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		2.897,29		204.752,91C
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02407			12.091,16	216.844,07C
09/03/2018	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02407			3.018,68	219.862,75C
09/03/2018	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02407		1.330,03		218.532,72C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1256

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02407		562,23		217.970,49C
09/03/2018	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02407		2.460,22		215.510,27C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02407		30,19		215.480,08C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02407		120,91		215.359,17C
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02407			246.021,91	461.381,08C
09/03/2018	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02407		140,37		461.240,71C
09/03/2018	Provisão processo 392724. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02407		27.062,41		434.178,30C
09/03/2018	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02407		332,05		433.846,25C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02407		11.440,02		422.406,23C
13/03/2018	Pgto processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6230825- NF 1490 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		204.752,91		217.653,32C
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP	22057	02427		205.059,26		12.594,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 968- NF 1519 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1546 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	24437	02417			12.091,16	24.685,22C
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02417		321,99		24.363,23C
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02417		1.330,03		23.033,20C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		29,27		23.003,93C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02417		2.464,42		20.539,51C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02417		136,12		20.403,39C
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02417			2.927,20	23.330,59C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02417		11.459,55		11.871,04C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4228	02417		120,91		11.750,13C
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4550	02417			246.441,98	258.192,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02417		27.108,62		231.083,49C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4249	02417		562,23		230.521,26C
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 969- NF 1520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		10.077,99		220.443,27C
04/04/2018	Pgto processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 970- NF 1521 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		2.516,07		217.927,20C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02429			12.091,16	230.018,36C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02429		27.108,62		202.909,74C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02429		2.464,42		200.445,32C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02429		29,27		200.416,05C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02429		1.330,03		199.086,02C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO	4550	02429			2.927,20	202.013,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
DO TESOIRO							
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02429		562,23		201.450,99C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02429		321,99		201.129,00C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02429			246.441,98	447.570,98C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		11.459,55		436.111,43C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02429		120,91		435.990,52C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		136,12		435.854,40C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02429		37,42		435.816,98C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02429		3,40		435.813,58C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		15,82		435.797,76C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18, PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02429			340,22	436.137,98C
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545, CTB-7075958. REFERENTE	22057	02431		205.409,39		230.728,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547, CTB- 7076017. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.439,82		228.288,77C
23/05/2018	Pgto processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546, CTB- 7076016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		10.077,99		218.210,78C
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02429			12.091,16	230.301,94C
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02429			3.841,95	234.143,89C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02429		2.464,42		231.679,47C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		178,65		231.500,82C
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02429			246.441,98	477.942,80C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02429		562,23		477.380,57C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02429		11.459,55		465.921,02C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP	4228	02429		120,91		465.800,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02429		422,61		465.377,50C
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02429		27.108,62		438.268,88C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02429		38,42		438.230,46C
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02429		1.330,03		436.900,43C
20/06/2018	Pgto processo 396089, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451866- NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		283,58		436.616,85C
20/06/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1451921 - NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		10.077,99		426.538,86C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02442		1.330,03		425.208,83C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02442		7,32		425.201,51C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02442		2.464,42		422.737,09C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02442		34,03		422.703,06C
05/07/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP	22057	02441		2.439,82		420.263,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
05/07/2018	SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255808, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02442			246.441,98	666.705,22C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02442		27.108,62		639.596,60C
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02442			731,80	640.328,40C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02442		11.459,55		628.868,85C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02442		80,50		628.788,35C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02442		120,91		628.667,44C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02442		562,23		628.105,21C
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02442			12.091,16	640.196,37C
05/07/2018	Pgto processo 395032, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB: 4255807/ NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		205.409,39		434.786,98C
19/07/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 7236017- NF 1606 REFERENTE	24178	02443		10.077,99		424.708,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE JULHO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24437	02459			12.091,16	436.800,15C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02459		1.047,88		435.752,27C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02459		68,04		435.684,23C
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02459			9.526,16	445.210,39C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02459		11.459,55		433.750,84C
03/08/2018	Provisão processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24437	02459			6.804,40	440.555,24C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02459		1.330,03		439.225,21C
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02459			246.441,98	685.667,19C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA	14595	02459		27.108,62		658.558,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02459		95,26		658.463,31C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02459		442,96		658.020,35C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02459		316,40		657.703,95C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02459		748,48		656.955,47C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02459		2.464,42		654.491,05C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02459		120,91		654.370,14C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02459		562,23		653.807,91C
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24437	02463			12.091,16	665.899,07C
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02463			246.441,98	912.341,05C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02463		120,91		912.220,14C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1265

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
04/09/2018	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02463		1.330,03		910.890,11C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02463		562,23		910.327,88C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02463		2.464,42		907.863,46C
04/09/2018	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02463		27.108,62		880.754,84C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02463		11.459,55		869.295,29C
10/09/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607, CTB-5614459. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		3.202,27		866.093,02C
10/09/2018	Pgto processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605, CTB-5614538. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		205.409,39		660.683,63C
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1716, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02472			12.091,16	672.774,79C
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02472			246.441,98	919.216,77C
01/10/2018	Provisão processo 400445 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02472		562,23		918.654,54C
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a	4249	02472		11.459,55		907.194,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02472		120,91		907.074,08C
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1715, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4228	02472		2.464,42		904.609,66C
01/10/2018	Provisão processo 400445 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02472		1.330,03		903.279,63C
01/10/2018	Provisão processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO.	14595	02472		27.108,62		876.171,01C
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4802879- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		10.077,99		866.093,02C
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4818860- NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02467		205.409,39		660.683,63C
01/10/2018	Pgto processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-4828197- NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018 SEDE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02467		609,95		660.073,68C
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 6714022, GOIASLIMP NF 1661, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CAR/TRINDADE. TESOURO	22057	02479		7.940,06		652.133,62C
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, CTB 6713971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	24178	02481		10.077,99		642.055,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPTIONISTA MÊS DE JULHO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, CTB 6713967, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		205.409,39		436.646,24C
08/11/2018	Pgto processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, CTB 6713972, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		5.671,48		430.974,76C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4228	02487		124,50		430.850,26C
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02487			253.751,45	684.601,71C
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02487		58,37		684.543,34C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02487		578,91		683.964,43C
04/12/2018	Provisão processo 400965. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPTIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02487			1.255,18	685.219,61C
04/12/2018	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689, CTB-2567324. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		205.409,39		479.810,22C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1780	24437	02493			1.255,18	481.065,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPARCUTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02487		2.537,51		478.527,89C
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPARCUTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02487			25.583,14	504.111,03C
04/12/2018	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02487		2.814,15		501.296,88C
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1748 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02487			12.449,78	513.746,66C
04/12/2018	Provisão processo 400965 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	14595	02487		1.369,48		512.377,18C
04/12/2018	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02487		138,07		512.239,11C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02487		11.799,43		500.439,68C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749 . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02487		1.189,61		499.250,07C
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS	4228	02487		255,83		498.994,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM TESOUREO.						
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02487		12,55		498.981,69C
04/12/2018	Provisão processo 400965 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02487		27.912,66		471.069,03C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1778 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02493			12.449,78	483.518,81C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		2.537,51		480.981,30C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02493		578,91		480.402,39C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02493		12,55		480.389,84C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		1.189,61		479.200,23C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02493		124,50		479.075,73C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		11.799,43		467.276,30C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS	4550	02493			25.583,13	492.859,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02493		58,37		492.801,06C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02493		138,07		492.662,99C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		2.814,14		489.848,85C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02493			253.751,45	743.600,30C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		255,83		743.344,47C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02493		1.369,48		741.974,99C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		27.912,66		714.062,33C
12/12/2018	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883172- NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		205.409,39		508.652,94C
12/12/2018	Pgto processo 400445, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883306- NF 1716 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490		10.077,99		498.574,95C
12/12/2018	Pgto processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3883294, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	24178	02490		10.077,99		488.496,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.						
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02493			12.449,78	500.946,74C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02493			253.751,45	754.698,19C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02493		27.912,66		726.785,53C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02493		11.799,43		714.986,10C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02493		124,50		714.861,60C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02493		1.369,48		713.492,12C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02493		2.537,51		710.954,61C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02493		578,91		710.375,70C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02493			340,22	710.715,92C
18/12/2018	Provisão processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	14595	02493		973,03		709.742,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	partir do título :NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		21,95		709.720,94C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		3,40		709.717,54C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		102,08		709.615,46C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		3,40		709.612,06C
18/12/2018	Provisão processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		411,33		709.200,73C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		197,75		709.002,98C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		241,49		708.761,49C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02493		42,53		708.718,96C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		15,82		708.703,14C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02493		15,82		708.687,32C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1801	4550	02493			340,22	709.027,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02493		467,80		708.559,74C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02493			2.195,40	710.755,14C
18/12/2018	Provisão processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02493			8.845,72	719.600,86C
18/12/2018	Provisão processo 401945/1804-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02493		88,46		719.512,40C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02493		37,42		719.474,98C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA PAGAMENTO DE NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02493			4.252,75	723.727,73C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02493		37,42		723.690,31C
TOTALAIS:					2.948.198,78		
						3.227.438,85	723.690,31C
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
					Saldo Anterior:		732,51C
05/01/2018	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB- 850. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS MÊS DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02387		299,93		432,58C
05/01/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128 , CTB-854. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO	22057	02387		432,58		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/01/2018	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4543	02382			450,00	450,00C
07/02/2018	Provisão processo 333121/ NF 20591 JF COPIADORA LTDA - EPP. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4543	02404			450,00	900,00C
09/02/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366, CTB-895. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		450,00		450,00C
07/03/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - CTB- 938 - NF. 20591 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		450,00		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 20862 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	4543	02412			450,00	450,00C
12/04/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20862, CTB- 984. REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		450,00		0,00C
13/04/2018	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4543	02417			450,00	450,00C
10/05/2018	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154. CTB:1017. REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		450,00		0,00C
TOTALIS:					2.532,51		
						1.800,00	0,00C
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
					Saldo Anterior:		10.314,97C
25/01/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB- 6879604. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		10.314,97		0,00C
09/03/2018	Pgto processo 383822, SAMPA	22057	02416		11.416,67		11.416,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
09/03/2018	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685, CTB- 3769621. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02407			11.416,67	0,00C
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02412			11.416,67	11.416,67C
20/03/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7707, CTB- 1988162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		11.416,67		0,00C
10/05/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7751. CTB-6231620, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		11.416,67		11.416,67D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02426			11.416,67	0,00C
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			11.416,67	11.416,67C
30/05/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7795, CTB-2749997. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		11.416,67		0,00C
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS	4550	02429			11.416,67	11.416,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
03/07/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB:1921256/ NF7838 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		11.416,67		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7887 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			676,54	676,54C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7888 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			845,68	1.522,22C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			1.099,38	2.621,60C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7889 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02440			591,00	3.212,60C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			3.560,86	6.773,46C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			591,98	7.365,44C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02440			676,54	8.041,98C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7884 REFERENTE SERVIÇOS	4550	02440			1.099,38	9.141,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE JUNHO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02440			1.268,52	10.409,88C
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02440			1.606,79	12.016,67C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905943, NF.7889, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02448		591,00		11.425,67C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905881, NF.7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		3.560,86		7.864,81C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905883, NF.7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		1.606,79		6.258,02C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905887, NF.7888, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		845,68		5.412,34C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905776,NF.7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		676,54		4.735,80C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905901, NF.7884, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		1.099,38		3.636,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905940, NF.7887, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		676,54		2.959,88C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905837, NF.7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		1.268,52		1.691,36C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905885, NF 7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI- CM.PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		1.099,38		591,98C
03/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 9905902, NF.7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		591,98		0,00C
10/08/2018	Provisão processo 383822/7967 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7967 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4550	02447			1.268,52	1.268,52C
10/08/2018	Provisão processo 383822/7966 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7966 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02447			1.099,38	2.367,90C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7961, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02447			591,00	2.958,90C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7963 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02447			676,54	3.635,44C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7969, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM	4550	02447			845,68	4.481,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729						
	RECURSO DO TESOIRO.						
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7962 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, DO MÊS DE JULHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02447			591,98	5.073,10C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7964 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02447			676,54	5.749,64C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA DE NF.7965 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02447			1.099,38	6.849,02C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7970, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, SEDE E ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO	4550	02447			3.560,86	10.409,88C
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA PAGAMENTO DE NF:7968, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02447			1.606,79	12.016,67C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967954. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		676,54		11.340,13C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7962, CTB-2967927. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		591,98		10.748,15C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7968, CTB-2967914. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.606,79		9.141,36C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7967, CTB-2967931. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM	22057	02456		1.268,52		7.872,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7965, CTB-2967957. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.099,38		6.773,46C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7970, CTB-2968011. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018 SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		3.560,86		3.212,60C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7966, CTB-2967965. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.099,38		2.113,22C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-2967919 - NF.7961 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02456		591,00		1.522,22C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.7963, CTB-2967953. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		676,54		845,68C
28/08/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. . NF.7969, CTB-2967915, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		845,68		0,00C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			676,54	676,54C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			591,98	1.268,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
11/09/2018	Provisão processo 383822/8007, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8007. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			1.606,79	2.875,31C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8009, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			3.560,86	6.436,17C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			845,68	7.281,85C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8000. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02459			591,00	7.872,85C
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8004, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			1.099,38	8.972,23C
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			676,54	9.648,77C
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			1.268,52	10.917,29C
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8005. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			1.099,38	12.016,67C
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022636, NF 8005, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.099,38		10.917,29C
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA	22057	02467		591,98		10.325,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022688, NF 8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022747, NF 8004 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02467		1.099,38		9.225,93C
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022708, NF 8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		845,68		8.380,25C
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022647, NF 8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		676,54		7.703,71C
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022670, NF 8000, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, DPBU. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	24178	02467		591,00		7.112,71C
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022701, NF 8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		676,54		6.436,17C
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022637, NF 8007, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		1.606,79		4.829,38C
02/10/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 6022676, NF 8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02467		1.268,52		3.560,86C
02/10/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,	22057	02467		3.560,86		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	CTB 6022678, NF 8009 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8040 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			3.560,86	3.560,86C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8043 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			1.268,52	4.829,38C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8037 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			676,54	5.505,92C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02472			591,00	6.096,92C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8036 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			591,98	6.688,90C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8044 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			1.606,79	8.295,69C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			676,54	8.972,23C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8039 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02472			845,68	9.817,91C
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS	4550	02472			1.099,38	10.917,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8042 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02472			1.099,38	12.016,67C
27/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435631, NF 8037, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		676,54		11.340,13C
27/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4435626, NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485		591,00		10.749,13C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016005, NF 8040, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		3.560,86		7.188,27C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016004, NF 8039, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	22057	02485		845,68		6.342,59C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015812, NF 8043, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		1.268,52		5.074,07C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016006, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		1.099,38		3.974,69C
28/11/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5015941, NF 8036, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE	22057	02485		591,98		3.382,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016022, NF 8044, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		1.606,79		1.775,92C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016002, NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		676,54		1.099,38C
28/11/2018	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 5016007, NF 8042, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		1.099,38		0,00C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8066 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02482			1.606,79	1.606,79C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8072 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02482			845,68	2.452,47C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02482			1.099,38	3.551,85C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8063, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02482			591,00	4.142,85C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8071 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02482			3.560,86	7.703,71C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS	4550	02482			676,54	8.380,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO TESOIRO						
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8068 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02482			1.099,38	9.479,63C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8064 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02482			1.268,52	10.748,15C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8069, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02482			591,98	11.340,13C
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8070, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02482			676,54	12.016,67C
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8090, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02493			591,00	12.607,67C
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			591,98	13.199,65C
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			676,54	13.876,19C
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.268,52	15.144,71C
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, REFERENTE SERVIÇOS	4627	02493			1.099,38	16.244,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729						
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			845,68	17.089,77C
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			3.560,86	20.650,63C
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8092. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			676,54	21.327,17C
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8093. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO	4627	02493			1.606,79	22.933,96C
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.099,38	24.033,34C
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02493			591,00	24.624,34C
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			676,54	25.300,88C
26/12/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8109. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			591,98	25.892,86C
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER	4627	02493			1.268,52	27.161,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			3.560,86	30.722,24C
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.606,79	32.329,03C
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4627	02493			1.099,38	33.428,41C
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8110, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			676,54	34.104,95C
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			1.099,38	35.204,33C
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8112. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02493			845,68	36.050,01C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865644, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		676,54		35.373,47C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8068, CTB-1865666, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.099,38		34.274,09C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8064, CTB-1865533, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018.	22057	02495		1.268,52		33.005,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8071, CTB-1865609, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		3.560,86		29.444,71C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8066, CTB-1865606. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.606,79		27.837,92C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8069, CTB-1865608, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		591,98		27.245,94C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8065, CTB-1865665, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.099,38		26.146,56C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8063, CTB-1865595. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495		591,00		25.555,56C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8070, CTB-1865668, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		676,54		24.879,02C
28/12/2018	Pgto processo 383822, SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8072. CTB-1865650, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		845,68		24.033,34C
TOTALS:					127.481,67		
						141.200,04	24.033,34C
Embalagens Tocantins Ltda (17136) 2.1.1.01.1736							
01/10/2018	Provisão processo 400172, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 57449 REFERENTE CARTÃO CORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL CGRI. SERÁ PAGO	497	02463			255,00	255,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1290

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
05/10/2018	Pgto processo 400172/NF 57449, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CARTÃO- REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO MATERIAL DESCARTAVEL - CGRI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		255,00		0,00C
TOTALIS:					255,00		
						255,00	0,00C
Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME (17248) 2.1.1.01.1752							
					Saldo Anterior:		15.171,24C
10/01/2018	Pgto processo 389081/NF 635, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5929024- REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS- SHOW DE NATAL/2017, GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		11.398,80		3.772,44C
10/01/2018	Pgto processo 388000/ NF 636, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 5928995- REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		3.772,44		0,00C
TOTALIS:					15.171,24		
						0,00	0,00C
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
08/05/2018	Provisão processo 394912/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA - ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02429			1.145,00	1.145,00C
07/06/2018	Pgto processo 394912, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, CTB-183- NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.145,00		0,00C
TOTALIS:					1.145,00		
						1.145,00	0,00C
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME (17423) 2.1.1.01.1771							
					Saldo Anterior:		920,00C
11/01/2018	Pgto processo 386964/NF 625, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS- ME, CTB- 6875223- REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 - GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		920,00		0,00C
TOTALIS:					920,00		
						0,00	0,00C
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
20/03/2018	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4228	02412		263,87		263,87D
20/03/2018	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17626	02412		1.000,00		1.263,87D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1291

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
20/03/2018	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17626	02412		1.000,00		2.263,87D
20/03/2018	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02412		263,87		2.527,74D
20/03/2018	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI , RPA-021/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06,07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17619	02412			5.000,00	2.472,26C
20/03/2018	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-015/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21,22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17619	02412			5.000,00	7.472,26C
21/03/2018	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-021/18 , CTB- 3545103. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06, 07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		3.736,13		3.736,13C
21/03/2018	Pgto processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18, CTB- 3545100. REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21, 22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		3.736,13		0,00C
13/12/2018	Provisão processo 400679, RPA'S: N° 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.	Lanc.Mult.	02409			390,00	390,00C
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403		390,00		0,00C
TOTAIS:					10.390,00		
						10.390,00	0,00C
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
10/01/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02380			13.500,00	13.500,00C
12/01/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. NF.355804, CTB-7548333. RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO	22057	02387		13.500,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787						
	RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
19/02/2018	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02407			13.500,00	13.500,00C
20/02/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018, CTB- 6997652. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02408		13.500,00		0,00C
08/03/2018	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 14/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02407			13.500,00	13.500,00C
09/03/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 3769613 PAGAMENTO DO RECIBO 14/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		13.500,00		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 15/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02417			13.500,00	13.500,00C
17/04/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 15/2018, CTB-6040326. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02427		13.500,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02426			13.500,00	13.500,00C
09/05/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018. CTB-4890598. REFERENTE	22057	02431		13.500,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
	AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
06/06/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 17/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02429			13.500,00	13.500,00C
11/06/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 17, CTB-2797178. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		13.500,00		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 18/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02434			13.500,00	13.500,00C
09/07/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 7696795- RECIBO 18/2018 REF. ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441		13.500,00		0,00C
07/08/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA DO RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02447			13.500,00	13.500,00C
16/08/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 4013380, RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		13.500,00		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 20/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02457			13.500,00	13.500,00C
14/09/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 20, CTB - 9533722, REFERENTE AO	24185	02460		13.500,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
	ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/9 A 08/10/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
08/10/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 21/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02466			13.500,00	13.500,00C
15/10/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8504397, RECIBO 21, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		13.500,00		0,00C
06/11/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 22/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02474			13.500,00	13.500,00C
14/11/2018	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-3551317 CBM RECIBO 22/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02481		13.500,00		0,00C
11/12/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO, 23/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02489			13.500,00	13.500,00C
14/12/2018	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 6079315- RECIBO 23/2018 - REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02490		13.500,00		0,00C
TOTAIS:					162.000,00		
						162.000,00	0,00C
Supera Soluções Integradas Ltda - ME (17654) 2.1.1.01.1789							
28/09/2018	Provisão processo 400206, SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, REF. NF Nº 1690, SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SQL+PL+SQL P/O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4634	02466			1.890,00	1.890,00C
10/10/2018	Pgto processo 400206 SUPERA	22057	02470		1.890,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Supera Soluções Integradas Ltda - ME (17654) 2.1.1.01.1789							
	SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, CTB 1164, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1690, COMPRA DE SERVIÇOS DE CAPACITRAÇÃO EM SQL+PL+SQL PARA O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
TOTALS:					1.890,00		
						1.890,00	0,00C
Porto Belo Engenharia e Com. Ltda (17668) 2.1.1.01.1791							
09/02/2018	Provisão processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02404			165.237,71	165.237,71C
09/02/2018	Pgto processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, CTB-9600133, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		165.237,71		0,00C
TOTALS:					165.237,71		
						165.237,71	0,00C
Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793							
02/01/2018	Provisão processo 377156/NF 45719, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02379			179,00	179,00C
15/01/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF Nº 45719,CTB : 0000136. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		179,00		0,00C
22/03/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 20308 REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02412			295,00	295,00C
22/03/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 47292 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ- MÊS MARÇO/18, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02412			313,00	608,00C
26/03/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 20308, CTB-164. REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		295,00		313,00C
26/03/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 47292, CTB-164. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ. MÊS MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		313,00		0,00C
18/06/2018	Provisão processo 377156, TUDO	497	02433			199,00	199,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793							
	COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 49039 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/07/2018	Pgto processo 377156/ NF 49039, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB:0000190, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		199,00		0,00C
30/08/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 22102 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19768	02381			340,00	340,00C
30/08/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 50337 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02381			400,00	740,00C
31/08/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 22102, CTB-0000199. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DA DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		340,00		400,00C
31/08/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 50337, CTB-0000199. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		400,00		0,00C
03/10/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 51517 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DE VEICULOS - DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02463			199,00	199,00C
30/10/2018	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-6502860, NF.51517, NF 51517, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		199,00		0,00C
TOTAIS:					1.925,00		
						1.925,00	0,00C
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
							Saldo Anterior:
10/01/2018	Pgto processo 379421/NF 1124, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-5928970- REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		3.350,90		3.500,00C 149,10C
01/02/2018	Provisão processo 379421/ NF 1152, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS	4599	02404			3.500,00	3.649,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
07/02/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1152, CTB-7395237. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		3.500,00		149,10C
07/02/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1124, DOC: CTB- 8093299. DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR DO ISS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		149,10		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4599	02407			3.500,00	3.500,00C
07/03/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, CTB- 1414508. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3.500,00		0,00C
13/04/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4599	02417			3.500,00	3.500,00C
16/04/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 4698230- NF 1222 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		3.500,00		0,00C
17/05/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02429			3.500,00	3.500,00C
18/05/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255, CTB-3370532. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		3.500,00		0,00C
07/06/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP	4599	02429			3.500,00	3.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1291 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/06/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1291. CTB- 1921770. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		3.500,00		0,00C
06/07/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1317, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOURO	4599	02434			3.500,00	3.500,00C
10/07/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 8366634, NF 1317 REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.500,00		0,00C
03/08/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02447			3.500,00	3.500,00C
09/08/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 6461265- NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02448		3.500,00		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1384 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	4599	02457			3.500,00	3.500,00C
10/09/2018	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 4921050, NF 1384, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02460		3.500,00		0,00C
03/10/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF	4599	02463			3.500,00	3.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
10/10/2018	1412 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02470		3.500,00		0,00C
08/11/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, DA NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02478			3.500,00	3.500,00C
09/11/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 8174663, NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		3.500,00		0,00C
11/12/2018	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 2850901- NF.1460 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		3.500,00		3.500,00D
11/12/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME REALIZAR NF 1460, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02489			3.500,00	0,00C
18/12/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF.1473. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02493			3.500,00	3.500,00C
TOTALIS:					42.000,00		
						42.000,00	3.500,00C
WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP (17738) 2.1.1.01.1801							
12/11/2018	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF23661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02478			1.140,00	1.140,00C
21/12/2018	Provisão processo 396108, WM - NUTRIÇÃO E ESPECIALIZADA LTDA	497	02493			2.280,00	3.420,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP (17738) 2.1.1.01.1801							
	EPP. NF 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2018	Pgto processo 396108, VIA NUTRUIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 23661, CTB-2171837. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		1.140,00		2.280,00C
					TOTAIS:	1.140,00	
						3.420,00	2.280,00C
Max Textil Ltda - ME (17885) 2.1.1.01.1820							
10/07/2018	Provisão processo 396955 MAX TEXTIL LTDA-ME NF2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			114,52	114,52C
06/08/2018	Pgto processo 396955, MAX TEXTIL LTDA-ME, CTB CARTAO MAX TEXTIL NF 2785, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE MALHA, UNIDADES/OVG. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		114,52		0,00C
					TOTAIS:	114,52	
						114,52	0,00C
Santo Antônio Com. de Móveis Ltda (17906) 2.1.1.01.1823							
04/01/2018	Provisão processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, NF 6266- REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02379			3.359,65	3.359,65C
01/02/2018	Pgto processo 385707, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6266, CTB-144. REFERENTA AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO E MESA RETA-LOTE 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		3.359,65		0,00C
05/03/2018	Provisão processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. NF 6398, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO, MÊS FEVEREIRO/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			1.160,00	1.160,00C
03/04/2018	Pgto processo 391321, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-165- NF 6398 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BAIXA C/ BRAÇO MÊS FEVEREIRO/18 GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		1.160,00		0,00C
16/04/2018	Provisão processo 391053, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 6452 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			14.855,00	14.855,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1301

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Santo Antônio Com. de Móveis Ltda (17906) 2.1.1.01.1823							
04/05/2018	Pgto processo 391053/NF 6452, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-0000169- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		14.855,00		0,00C
25/05/2018	Provisão processo 393790/NF 6522 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			1.470,00	1.470,00C
06/06/2018	Pgto processo 393790, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 6522, CÓD.0000182. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		1.470,00		0,00C
TOTALIS:					20.844,65		
						20.844,65	0,00C
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
					Saldo Anterior:		28.297,17C
15/01/2018	Provisão processo 391224/ CIGO, OI S.A, FATURA N° 1801.000283534 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02404			97,59	28.394,76C
15/01/2018	Pgto processo 390566, OI S.A, CTB:008.221.081 TELEFONE(CIGO) FATURA N° 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		152,94		28.241,82C
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.522, FATURA N° 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		25,55		28.216,27C
16/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1801.000350220, CTB:008.988.485. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		3.098,07		25.118,20C
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.543, FATURA N° 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		26,92		25.091,28C
16/01/2018	Pgto processo 390622, OI S.A, CTB:008.988.542, FATURA N° 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017 CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		37,28		25.054,00C
17/01/2018	Pgto processo 390457, OI S.A, CTB:9628865 /OI FIXO /BOLSA, FATURA N° 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		691,36		24.362,64C
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A, CTB:9628850 /OI FIXO-CCI.CM, FATURA N° 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/	22057	02387		607,57		23.755,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	RECURSO DO TESOUREO						
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A., CTB:9628862 /OI FIXO /CCI-NF FATURA Nº 1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		275,94		23.479,13C
17/01/2018	Pgto processo 390548/2018, OI S.A., CTB:9628906/ OI FIXO/BOLSA, FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		13.695,21		9.783,92C
17/01/2018	Pgto processo 390457, OI S.A., CTB:9628866 /OI FIXO /BOLSA, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		1.691,77		8.092,15C
17/01/2018	Pgto processo 390458, OI S.A., CTB:9628815, OI FIXO- CCA.NM, FATURA Nº 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		63,74		8.028,41C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759 , CTB- 010191253. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		991,36		7.037,05C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938, CTB- 010.191.230. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		991,35		6.045,70C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940, CTB- 010.191.272. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		991,35		5.054,35C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941, CTB- 010.191.231. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		991,35		4.063,00C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939, CTB- 010.191.255. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		991,35		3.071,65C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937 , CTB 010.191.254. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA - NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		991,35		2.080,30C
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953, CTB- 010.191.273. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO	22057	02387		991,35		1.088,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396, CTB- 010.191.189. INTERNET. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		991,36		97,59C
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA Nº 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4676	02404			10.395,21	10.492,80C
22/01/2018	Provisão processo 391286, OI S.A, FATURA Nº 1802.000304523 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02404			719,27	11.212,07C
22/01/2018	Provisão processo 391286. OI S.A. FATURA Nº 1802.000352757 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. BOLSA	19040	02404			2.007,08	13.219,15C
15/02/2018	Provisão processo 392944/D.ORIONE, OI S.A, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02412			104,54	13.323,69C
16/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02407			3.098,07	16.421,76C
16/02/2018	Pgto processo 391224, OI S.A. FATURA Nº 1801.000283534, CTB -025670255. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		97,59		16.324,17C
16/02/2018	Provisão processo 391681. OI S.A, FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02407			58,46	16.382,63C
16/02/2018	Provisão processo 391681. OI S.A . FATURA Nº 1802.000363876, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02407			245,49	16.628,12C
16/02/2018	Provisão processo 391681.OI S.A., FATURA Nº 1802.000357453. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02407			343,39	16.971,51C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,35	17.962,86C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781. REFERENTE O PERIODO DE	13874	02407			991,35	18.954,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,35	19.945,56C
19/02/2018	Provisão processo 305867/. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342779. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,35	20.936,91C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342794, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,35	21.928,26C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342780, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,35	22.919,61C
19/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1801.000343054, CTB-026.662.745. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		3.098,07		19.821,54C
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº 1802.000363876, CTB 026.662.721. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		245,49		19.576,05C
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A. FATURA Nº 1802.000357453, CTB-026.662.743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		343,39		19.232,66C
19/02/2018	Pgto processo 391681, OI S.A, CTB-026.662.724. FATURA Nº 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		58,46		19.174,20C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,36	20.165,56C
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02407			991,36	21.156,92C
20/02/2018	Pgto processo 391286, OI S.A, CTB-027.573.689. FATURA Nº	22057	02408		2.007,08		19.149,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1802.000352757. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.						
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342779 , CTB-027.573.677. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		18.158,49C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000344221, CTB-027573743. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,36		17.167,13C
20/02/2018	Pgto processo 391286, OI S.A. FATURA Nº 1802.000304523, CTB-027.573.705. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		719,27		16.447,86C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342780 , CTB-027.573.719. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		15.456,51C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781, CTB-027.573.716 . REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		14.465,16C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783 , CTB-027.573.761. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		13.473,81C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000345568, CTB- 027.573.678. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,36		12.482,45C
20/02/2018	Pgto processo 391287/2018, OI S.A. FATURA Nº 1802.000352922. CTB-027.573.741. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		10.395,21		2.087,24C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342794 , CTB-027.573.714. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		1.095,89C
20/02/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1802.000342782 , CTB-027.573.765. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		991,35		104,54C
21/02/2018	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097414. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02407			28,25	132,79C
21/02/2018	Pgto processo 391662. OI S.A. FATURA	22176	02408		28,25		104,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	Nº 1802.000097426, CTB-028.833.206. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
21/02/2018	Pgto processo 391662, OI S.A. FATURA Nº 1802.000097414, CTB- 028.833.185. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		28,25		76,29C
21/02/2018	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097426. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02407			28,25	104,54C
22/02/2018	Provisão processo 393231/CIGO, OI S.A, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4676	02412			940,58	1.045,12C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335995 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	2.036,47C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00337393 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,36	3.027,83C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335983 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	4.019,18C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335981 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	5.010,53C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335979 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	6.001,88C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 180300336261- REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018-DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	22351	02417			3.098,07	9.099,95C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.003338709 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,36	10.091,31C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335982 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	11.082,66C
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1803.00335980 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02417			991,35	12.074,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		35,38	12.109,39C
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		35,38	12.144,77C
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		35,48	12.180,25C
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		35,38	12.215,63C
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.016- FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	35,48		12.180,15C
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.018- FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	35,38		12.144,77C
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041464969- FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	35,38		12.109,39C
14/03/2018	Pgto processo 392957, OI S.A, CTB- 041.465.062- FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	35,38		12.074,01C
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		283,92	12.357,93C
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		72,44	12.430,37C
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4676	02412		341,99	12.772,36C
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.783- FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	341,99		12.430,37C
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB- 044.800.735- FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. PAGO		22057	02416	72,44		12.357,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/03/2018	Pgto processo 392879, OI S.A, CTB-044.800.802- FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		283,92		12.074,01C
20/03/2018	Pgto processo 393231, OI S.A, Cód.044.927.070 /TELEFONE /CIGO, FATURA Nº 1803.000298523 REFERENTE O PERÍODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		940,58		11.133,43C
21/03/2018	Pgto processo 392944, OI S.A, CTB-045.441.089-D. ORIONE, FATURA Nº 1802.000269464 REFERENTE PERÍODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018 . PAGO C/ RECURSO TESOIRO	22057	02416		104,54		11.028,89C
22/03/2018	Provisão processo 393233/DPBU, OI S.A, FATURA Nº1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02412			2.976,73	14.005,62C
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02412			10.669,86	24.675,48C
22/03/2018	Pgto processo 392956, OI S.A, CTB-046073327-OI FIXO FATURA Nº:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		10.669,86		14.005,62C
22/03/2018	Pgto processo 393233, OI S.A, CTB-046.024.071, FATURA Nº1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		2.976,73		11.028,89C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327287 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	12.020,24C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00328635 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,36	13.011,60C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00329937 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,36	14.002,96C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.00327276 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	14.994,31C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1804.000327543 - REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	22351	02417			3.098,07	18.092,38C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1309

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327275 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	19.083,73C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327274 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	20.075,08C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327277 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	21.066,43C
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327273 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02417			991,35	22.057,78C
27/03/2018	Pgto processo 393489, OI S.A, CTB- 047.953.923- FATURA N°1803. 0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO. CGSF TESOIRO/DOAÇÃO	22057	02418		142,47		21.915,31C
27/03/2018	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA N°1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02417			142,47	22.057,78C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.00335995, CTB-048.489.841. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,35		21.066,43C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 180300336261, CTB- 048.489.777. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		3.098,07		17.968,36C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.00335981, CTB- 048.489.734. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,35		16.977,01C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.003338709 , CTB- 048.489.733. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,36		15.985,65C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.00335979 , CTB-048.489.847. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,35		14.994,30C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.00335982, CTB-048.489.838. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,35		14.002,95C
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1803.00335980, CTB-048.489.845.	22057	02418		991,35		13.011,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/03/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1803.00335983, CTB- 048.489.843. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,35		12.020,25C
28/03/2018	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1803.00337393, CTB- 048.489.787. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		991,36		11.028,89C
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02417			11.643,39	22.672,28C
16/04/2018	Provisão processo 393988, OI S.A, FATURA Nº 1804.000336751 - REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02420			1.619,54	24.291,82C
16/04/2018	Provisão processo 393990, OI S.A, FATURA Nº 1804.000290450 - REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02420			1.661,97	25.953,79C
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			292,80	26.246,59C
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			335,90	26.582,49C
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			56,90	26.639,39C
19/04/2018	Pgto processo 393988, OI S.A, CTB- 061.267.967- FATURA Nº 1804.000336751 -REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018- DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		1.619,54		25.019,85C
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.919- FATURA Nº 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		56,90		24.962,95C
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.920- FATURA Nº 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		335,90		24.627,05C
19/04/2018	Pgto processo 393989, OI S.A, CTB- 061.296.890- FATURA Nº	22057	02427		292,80		24.334,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828	1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/04/2018	Pgto processo 393990, OI S.A, CTB-61268002 - FATURA Nº 1804.000290450 -REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		1.661,97		22.672,28C
19/04/2018	Pgto processo 393991, OI S.A, CTB-061.296.918- FATURA Nº 1804.000336916 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		11.643,39		11.028,89C
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			36,00	11.064,89C
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			35,38	11.100,27C
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			35,38	11.135,65C
24/04/2018	Provisão processo 394568, OI S.A, FATURA Nº1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			146,64	11.282,29C
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA Nº1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02420			94,37	11.376,66C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1804.00327276, CTB:64.411.880. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02427		991,35		10.385,31C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1804.00327287, CTB:64.411.961. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		991,35		9.393,96C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1804.00329937, CTB: 64.411.913. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		991,36		8.402,60C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1804.000327543, CTB- 064.398.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02427		3.098,07		5.304,53C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1804.00327273 , CTB: 64.411.9340. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM.	22057	02427		991,35		4.313,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327275, CTB:64.411.917. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		991,35		3.321,83C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A., CTB:64.411.911 OI S/A- CCI.CM PAGAMENTO DE FATURA N° 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02427		991,36		2.330,47C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A., CTB:64.411.936 OI S/A- CCVV PAGAMENTO DE FATURA N° 1804.00327274. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02427		991,35		1.339,12C
25/04/2018	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1804.00327277, CTB 64.411.920. REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		991,35		347,77C
26/04/2018	Pgto processo 394568, OI S.A., CTB-064.659.243- FATURA N°1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF-. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		146,64		201,13C
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A., CTB-065.346.393- FATURA N°1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		35,38		165,75C
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A., CTB-065.346.391- FATURA N°1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		94,37		71,38C
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A., CTB-065.346.318- FATURA N°1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		35,38		36,00C
27/04/2018	Pgto processo 394455, OI S.A., CTB-065.346.404- FATURA N°1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		36,00		0,00C
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A., CTB-079.732.693- OI S.A - FIXO FATURA N° 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		328,82		328,82D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1805.000324053, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	22351	02429			3.197,22	2.868,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	BOLSA.						
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A . FATURA N° 1805.000323772 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	3.891,51C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1805.000323771 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	4.914,62C
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA N° 1805.000350458 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			50,99	4.965,61C
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			11.749,96	16.715,57C
21/05/2018	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02429			858,50	17.574,07C
21/05/2018	Pgto processo 395395, OI S.A., CTB- 079.120.215- FATURA N° 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		1.063,99		16.510,08C
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A., CTB- 079.732.751- OI S.A - FIXO - FATURA N° 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO	22057	02431		430,62		16.079,46C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1805.000326408 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	17.102,57C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1805.000323769 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	18.125,68C
21/05/2018	Pgto processo 395387, OI S.A., CTB- 079.732.749- OI S.A - FIXO, FATURA N° 1805.000350458, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO	22057	02431		50,99		18.074,69C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1805.000323770 . CTB- 079.530.293. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		17.051,58C
21/05/2018	Pgto processo 395395, OI S.A., CTB- 079.120.323- FATURA N° 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		858,50		16.193,08C
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A.	4676	02429			328,82	16.521,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	FATURA Nº 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323769. CTB-079.530.278. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		15.498,79C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000325133. CTB-079.530.323. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		14.475,68C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323771. CTB- 079.530.309. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		13.452,57C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000324053, CTB- 079.530.322. REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		3.197,22		10.255,35C
21/05/2018	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02429			1.063,99	11.319,34C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323770 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	12.342,45C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A, FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	13.365,56C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000325133 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,11	14.388,67C
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02429			1.023,06	15.411,73C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323772. CTB-079.530.292. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		14.388,62C
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			430,62	14.819,24C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1805.000323782. CTB-079.530.328. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,06		13.796,18C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1315

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1805.000326408. CTB-079.530.334. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		12.773,07C
21/05/2018	Pgto processo 305867, OI S.A, CTB-079.530.259. FATURA N° 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.023,11		11.749,96C
21/05/2018	Pgto processo 395397, OI S.A, CTB-079.697.798- OI S.A - FIXO, FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		11.749,96		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA N° 1806.000282772- REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02433			1.792,12	1.792,12C
22/05/2018	Provisão processo 396309/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327789- REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02433			1.260,21	3.052,33C
22/05/2018	Provisão processo 396589, OI S.A. FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02433			334,63	3.386,96C
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			11.938,28	15.325,24C
22/05/2018	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA N° 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			301,53	15.626,77C
22/05/2018	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA N° 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			68,37	15.695,14C
28/05/2018	Pgto processo 395820, OI S.A, CTB-082.377.953, FATURA N° 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS:CGSF DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		134,78		15.560,36C
28/05/2018	Provisão processo 395820/ OI S.A, FATURA N° 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS: CGSF DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02429			134,78	15.695,14C
20/06/2018	Pgto processo 396215, OI S.A, CTB:095.629.947/ FATURA N° 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		68,37		15.626,77C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1316

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
20/06/2018	Pgto processo 396215, OI S.A., CTB: 095.629.928/ FATURA N° 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		301,53		15.325,24C
20/06/2018	Pgto processo 396589, OI S.A., CTB-096085543- OI FIXO, FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		334,63		14.990,61C
20/06/2018	Pgto processo 396309, OI S.A., CTB:095.629.930/ FATURA N° 1806.000282772-REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		1.792,12		13.198,49C
20/06/2018	Pgto processo 396309, OI S.A., CTB:095.629.948, FATURA N° 1806.000327789- REFERENTE PERIODO 18/04/18 A 17/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		1.260,21		11.938,28C
20/06/2018	Pgto processo 395951, OI S.A., CTB: 095.733.728, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		11.938,28		0,00C
27/06/2018	Provisão processo 396873. OI S.A., FATURA N° 1806.000260861. REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. DOM ORIONE-CGSF.	4676	02433			135,03	135,03C
27/06/2018	Pgto processo 396873, OI S.A., CTB-099.005.097- FATURA N° 1806.000260861 REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. TESOIRO DOM ORIONE-CGSF	22057	02435		135,03		0,00C
17/07/2018	Provisão processo 397297, OI S.A., FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02442			305,47	305,47C
17/07/2018	Provisão processo 397297, OI S.A., FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02442			272,06	577,53C
18/07/2018	Provisão processo 397299, OI S.A., FATURA N° 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02442			1.802,06	2.379,59C
18/07/2018	Provisão processo 397299, OI S.A., FATURA N° 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02442			1.749,01	4.128,60C
20/07/2018	Pgto processo 397297, OI S.A., CTB-013.025.394- FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		272,06		3.856,54C
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A.,	4676	02442			87,92	3.944,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	FATURA Nº 1807000345453- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/07/2018	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB- 013.025.358- FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.749,01		2.195,45C
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02442			11.485,40	13.680,85C
20/07/2018	Pgto processo 397297, OI S.A, CTB- 013.025.465- FATURA Nº 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		305,47		13.375,38C
20/07/2018	Pgto processo 397480, OI S.A, CTB- 013.071.150- FATURA Nº 1807000345453- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		87,92		13.287,46C
20/07/2018	Pgto processo 397299, OI S.A, CTB- 013.025.443- FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.802,06		11.485,40C
20/07/2018	Pgto processo 397480, OI S.A, CTB- 013.071.166. FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18- SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		11.485,40		0,00C
22/07/2018	Provisão processo 398581, OI S.A, FATURA Nº 282811 e NF.277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	19040	02449			4.966,15	4.966,15C
22/07/2018	Provisão processo 398581 - OI S.A, FATURA Nº 324620 e NF.321531 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	19040	02449			1.419,60	6.385,75C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02442			647,97	7.033,72C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318512, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02442			647,97	7.681,69C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM	13874	02442			647,97	8.329,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	RECURSO DO TESOURO.						
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600321064 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02442			647,97	8.977,63C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318768 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02442			2.024,91	11.002,54C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02442			647,97	11.650,51C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02442			647,97	12.298,48C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02442			647,97	12.946,45C
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02442			647,94	13.594,39C
27/07/2018	Provisão processo 397716, OI S.A., FATURA Nº 1807.000261975 REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018, DOM ORIONE- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4676	02442			102,11	13.696,50C
27/07/2018	Pgto processo 397716, OI S.A., CTB- 016.594.431- FATURA Nº 1807.000261975- REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018 -DOM ORIONE- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		102,11		13.594,39C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.000 FATURA 180600318516 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018,CCSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02443		647,97		12.946,42C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.023 FATURA 180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02443		647,94		12.298,48C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.065 FATURA 180600321064 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02443		647,97		11.650,51C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.0623 FATURA 180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018,	22057	02443		647,97		11.002,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.024 FATURA 180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		647,97		10.354,57C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB- 017.044.03 FATURA 180600318768 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		2.024,91		8.329,66C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.043 FATURA 180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		647,97		7.681,69C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.031 FATURA 180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		647,97		7.033,72C
30/07/2018	Pgto processo 305867 OI S/A CTB 017.044.014 FATURA 180600318512 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		647,97		6.385,75C
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4676	02447			11.475,09	17.860,84C
08/08/2018	Provisão processo 398465 /CCANM OI S.A FATURA Nº 1808000331474REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCANM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA TESOIRO	4676	02447			82,93	17.943,77C
08/08/2018	Provisão processo 398465 /CCICM OI S.A FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCICM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4676	02447			511,51	18.455,28C
08/08/2018	Provisão processo 398465 OI S.A FATURA Nº 1808000329970 REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF REFERENTE A JULHO/2018-TESOIRO	4676	02447			239,34	18.694,62C
17/08/2018	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.217, FAT 1808.000331474 REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18,CCANM. JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		82,93		18.611,69C
17/08/2018	Pgto processo 398465, OI S.A, CTB- 029.110.196, FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-	22057	02450		511,51		18.100,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	CCICM, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
17/08/2018	Pgto processo 398465 OI S.A, CTB 029.110.019, 18/08 329970, FATURA N° 1808000329970, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF, JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02450		239,34		17.860,84C
17/08/2018	Pgto processo 398492, OI S.A, CTB 029.110.060, R\$11.475,09, FATURA N° 1808.000324621, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02450		11.475,09		6.385,75C
20/08/2018	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB 030.067.354, FATURA N° 282811 e NF 277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/ BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		4.966,15		1.419,60C
20/08/2018	Pgto processo 398581, OI S.A, CTB- 030.350.779, FATURA N° 324620 e NF 321531, REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN/BOLSA. PAGO COM RECURSO DA.	24178	02450		1.419,60		0,00C
27/08/2018	Provisão processo 399544, OI S.A., FATURA N°1808000688138 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018- CGSF- DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02451			111,78	111,78C
27/08/2018	Pgto processo 399544, OI S.A, CTB 033.569.668 FATURA N° 1808000688138, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018, GSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		111,78		0,00C
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000779893. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02459			85,65	85,65C
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000755904. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02459			947,98	1.033,63C
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA N° 1809.000711715. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02459			2.996,12	4.029,75C
17/09/2018	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA N° 1809.000766949. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02459			39,98	4.069,73C
17/09/2018	Provisão processo 400057. OI S.A.	4676	02459			94,33	4.164,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	FATURA Nº 1809.000773679. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A.	Lanc.Mult.	02459			11.485,43	15.649,49C
	FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/09/2018	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000773679, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	94,33		15.555,16C
20/09/2018	Pgto processo 400050, OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055, CTB-047672476. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	11.485,43		4.069,73C
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000755904, CTB-047703278. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178	02460	947,98		3.121,75C
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000779893, CTB-047703276. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178	02460	85,65		3.036,10C
20/09/2018	Pgto processo 400057, OI S.A. FATURA Nº 1809.000766949, CTB-047672414. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	39,98		2.996,12C
20/09/2018	Pgto processo 400049, OI S.A. FATURA Nº 1809.000711715, CTB-047703301. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178	02460	2.996,12		0,00C
27/09/2018	Pgto processo 390541, OI S.A.FATURA 1809.001138037, CTB.051283606. REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02462	143,78		143,78D
27/09/2018	Provisão processo 390541/ OI S.A, FATURA 1809.001138037 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19901	02461		143,78	0,00C
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		19040	02472		58,89	58,89C
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		19040	02472		58,89	117,78C
01/10/2018	Provisão processo 400569 OI S.A, FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18.		19040	02472		76,70	194,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02472			58,89	253,37C
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02472			58,89	312,26C
16/10/2018	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA N°1810.001205587 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19040	02471			814,16	1.126,42C
16/10/2018	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA N°1810.001229502 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19040	02471			127,42	1.253,84C
16/10/2018	Provisão processo 400453, OI S.A, FATURA N°1810.001161571 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02471			1.420,50	2.674,34C
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063776532 - FATURA N°1810.001205587 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		814,16		1.860,18C
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB- 063776531- FATURA N°1810.001161571 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		1.420,50		439,68C
18/10/2018	Pgto processo 400453, OI S.A, CTB 063793418 , FATURA N°1810.001229502 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		127,42		312,26C
19/10/2018	Pgto processo 400450, OI S.A, CTB- 064.597.320- FATURA N° 1810.001205738 REF. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02473		11.425,05		11.112,79D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02471			11.425,05	312,26C
29/10/2018	Provisão processo 390541 DOM ORIONE OI S.A, FATURA 1810.001588979, REFERENTE SERVIÇO TELEFONICO DO PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERA PAGO COM SECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02472			132,83	445,09C
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB- 068.335.222- FATURA N° 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		58,89		386,20C
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB- 068.335.215- FATURA N°	24178	02473		58,89		327,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.098- FATURA Nº 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		58,89		268,42C
29/10/2018	Pgto processo 390541 OI S.A, CÓD. 068629634, FATURA 1810.001588979, REFERENTE O PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02473		132,83		135,59C
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.220- FATURA Nº 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		58,89		76,70C
29/10/2018	Pgto processo 400569, OI S.A, CTB-068.335.212- FATURA Nº 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		76,70		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 400815 OI S.A FATURA Nº 1811.001673510 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018, A 17/10/2018. SERA PAGP COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02480			1.136,31	1.136,31C
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4676	02480			10.292,10	11.428,41C
20/11/2018	Provisão processo 400891 OI S.A, FATURA Nº 1811.001605956 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02480			719,23	12.147,64C
20/11/2018	Pgto processo 400870. OI S.A, CTB-081.642.608. FATURA Nº 1811.001649739, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481		10.292,10		1.855,54C
20/11/2018	Pgto processo 400891, OI S.A, CTB-081.642.418. FATURA Nº 1811.001605956, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		719,23		1.136,31C
20/11/2018	Pgto processo 400815, OI S.A,CTB-081.642.558. FATURA Nº 1811.001673510, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		1.136,31		0,00C
27/11/2018	Pgto processo 390541 OI S.A CTB-085.104.140, FAT2035129 FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02485		117,93		117,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1324

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
27/11/2018	Provisão processo 390541, DOM ORIONE OI S.A. FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DOM ORIONE/CGSF TESOIRO	4676	02482			117,93	0,00C
11/12/2018	Provisão processo 401182, OI S.A., FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19040	02489			795,15	795,15C
18/12/2018	Provisão processo 401251/ OI S.A., FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02493			1.266,03	2.061,18C
19/12/2018	Pgto processo 401182/ OI S.A., CTB-099.709.462- OI FIXO, FATURA Nº1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		795,15		1.266,03C
19/12/2018	Pgto processo 401251/ OI S.A., CTB-099.709.484- OI FIXO, FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		1.266,03		0,00C
20/12/2018	Pgto processo 401238/ OI S.A., CÓD.000759239/ FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		10.850,00		10.850,00D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A., FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02493			10.850,00	0,00C
TOTALAIS:					245.790,44		
						217.493,27	0,00C
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
30/01/2018	Provisão processo 391006. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02386			71,08	71,08C
30/01/2018	Pgto processo 391006, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB 015.443.141. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		71,08		0,00C
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02407			477,33	477,33C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1325

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
26/02/2018	Pgto processo 391679, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018, CTB 030.475.688. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		477,33		0,00C
28/02/2018	Provisão processo 392164, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.414.194/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02407			71,08	71,08C
01/03/2018	Pgto processo 392164, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 032753370/VIVO, FATURA N°: 000.414.194/02/2018 REFERENTE PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		71,08		0,00C
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N°: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02417			461,37	461,37C
26/03/2018	Pgto processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 047.298.841- FATURA N°: 000.260.770/32/2018- REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02418		461,37		0,00C
19/09/2018	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. N°001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02459			160,82	160,82C
25/09/2018	Pgto processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. N°001505526, CTB- 049931173. REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL-DOAÇÃO.	22176	02462		160,82		0,00C
20/11/2018	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL-NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02480			134,40	134,40C
26/11/2018	Pgto processo 400892, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-84418219. FATURA NFST:002774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SEDE/BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		134,40		0,00C
TOTAIS:					1.376,08		
						1.376,08	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
L D Equip. Profissionais Ltda (18144) 2.1.1.01.1857							
							Saldo Anterior: 35.913,74C
17/01/2018	Pgto processo 376004 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB:1861142. NF 782 REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		18.413,75		17.499,99C
27/02/2018	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, CTB-2945829. REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO, GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		17.499,99		0,00C
13/07/2018	Provisão processo 396583 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 831, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02440			16.000,00	16.000,00C
25/07/2018	Pgto processo 396583/NF 831, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-2272380- REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		16.000,00		0,00C
13/12/2018	Provisão processo 401124 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 875, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02489			27.000,00	27.000,00C
13/12/2018	Provisão processo 401125 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 872, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUNINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02489			25.000,00	52.000,00C
14/12/2018	Pgto processo 401125, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155238, NF 872 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUNINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		25.000,00		27.000,00C
14/12/2018	Pgto processo 401124, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-6155267, NF 875 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		27.000,00		0,00C
26/12/2018	Provisão processo 401076/ L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA	4627	02493			8.900,00	8.900,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
L D Equip. Profissionais Ltda (18144) 2.1.1.01.1857							
DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO							
TOTALIS:					103.913,74		
						76.900,00	8.900,00C
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
					Saldo Anterior:		8.516,25C
09/01/2018	Pgto processo 388939/NF2574, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961724- REFERENTE SANDUICHES, SHOW DE NATAL/2017 ENTREGA DE BRINQUEDOS E ETC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		7.425,00		1.091,25C
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			291,80	1.383,05C
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			419,55	1.802,60C
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			580,20	2.382,80C
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			112,40	2.495,20C
14/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			100,70	2.595,90C
20/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			1.221,25	3.817,15C
22/03/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2817 REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	497	02412			3.297,50	7.114,65C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961567 - NF 2817 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		3.297,50		3.817,15C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961575 - NF 2838 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA	22176	02418		419,55		3.397,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866						
	EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961573 - NF 2837 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		112,40		3.285,20C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961578 - NF 2840 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		100,70		3.184,50C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961571 - NF 2836 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		580,20		2.604,30C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961576 - NF 2839 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		1.221,25		1.383,05C
23/03/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961569 - NF 2834 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA OVG/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02418		291,80		1.091,25C
12/04/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2864. REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02417			1.700,90	2.792,15C
12/04/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2905, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG NAS UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			1.249,50	4.041,65C
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2901 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			2.061,90	6.103,55C
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2900 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			2.689,40	8.792,95C
12/04/2018	Provisão processo 389233/ NF 2904 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			47,72	8.840,67C
23/05/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2940. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18	497	02429			59,80	8.900,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866						
	NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG.						
23/05/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2939. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			251,30	9.151,77C
	OBS: PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG.						
29/05/2018	Pgto processo 389233/ NF 2864, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756467 - REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.700,90		7.450,87C
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2905, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756476- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.249,50		6.201,37C
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2900, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756471- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		2.689,40		3.511,97C
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2901, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756469- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		2.061,90		1.450,07C
29/05/2018	Pgto processo 389233/NF 2904, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756472- REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS DA OVG/UNDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		47,72		1.402,35C
04/06/2018	Pgto processo 389233/NF 2940, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/04/18 NA SLA MULTICLIPLINAR-OVG	22176	02431		59,80		1.342,55C
04/06/2018	Pgto processo 389233/NF 2939, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756275- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:PALESTRA SOCIOEDUCATIVA DO GASB NO AUDITORIO DA OVG	22176	02431		251,30		1.091,25C
06/06/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3029, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA ASCERV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			1.509,90	2.601,15C
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF03112 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, AQUISIÇÃO DE LANCHE- ASCEV/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02434			942,05	3.543,20C
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF3106 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,	497	02434			152,60	3.695,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
	AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/07/2018	Provisão processo 389233/NF3114 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. AQUISIÇÃO DE LANCHE - ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02434			132,40	3.828,20C
13/07/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,NF:3127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			944,80	4.773,00C
06/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3029, CTB-3756256. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. ASCERV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		1.509,90		3.263,10C
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3127, CTB-3756866. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 04/07/2018. GINASIO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		944,80		2.318,30C
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3114 , CTB-3756103. REFERENTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 21/06/2018 -ENCONTROS DE PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICIPAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		132,40		2.185,90C
12/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756863. NF 3106, REFERENTE QUITANDAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		152,60		2.033,30C
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3135 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			164,00	2.197,30C
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			87,30	2.284,60C
17/09/2018	Provisão processo 389233. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3140 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			273,00	2.557,60C
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3176 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE	497	02459			1.119,75	3.677,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
DOAÇÃO.							
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3226 REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			1.845,00	5.522,35C
17/09/2018	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3236. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02459			89,70	5.612,05C
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3135, CTB-3756205. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES REUNIÃO DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 19/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		164,00		5.448,05C
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3140, CTB-3756208. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO DIA 26/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		273,00		5.175,05C
21/09/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3176, CTB-3756209. REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		1.119,75		4.055,30C
05/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756489 NF 3227, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DIRETORIA GERAL NO DIA 06/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		87,30		3.968,00C
05/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756583, NF 3226, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EVENTOS AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO NO DIA 25/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		1.845,00		2.123,00C
05/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756893, NF 3236, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ABERTURA DO BAZZAR DE BORDADOS DA OVG NO DIA 10/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		89,70		2.033,30C
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3255, REFERENTE A FORNECIMENTO DE	497	02469			1.097,90	3.131,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866						
	LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECRSO DE DOAÇÃO.	497	02469			1.377,70	4.508,90C
10/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3254, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02469			1.399,70	5.908,60C
11/10/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3260, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02469			1.377,70	7.286,30C
30/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756546 NF 3254 REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		1.399,70		5.886,60C
30/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756542, NF.3260, REFERNETE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		1.377,70		4.508,90C
30/10/2018	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756557, NF 3256, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI CGSF.PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02473		1.377,70		3.131,20C
30/10/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756551, NF 3255, REFERENTE A COMPRA DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CCI VV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		1.097,90		2.033,30C
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3327 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02489			855,00	2.888,30C
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3333 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02489			1.625,25	4.513,55C
13/12/2018	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDG.	497	02489			1.365,00	5.878,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
	SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756458- NF 3333 REFERENTE LANCHE PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.625,25		4.253,30C
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756461- NF 3334 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS PARA DESFILE DAS JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.365,00		2.888,30C
17/12/2018	Pgto processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756455- NF 3327 REFERENTE LIBERAÇÃO DE 350 SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTOS DA PRIMEIRA AMOSTRA DA TERCEIRA DANÇADA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		855,00		2.033,30C
TOTAIS:					36.925,62		
						30.442,67	2.033,30C
Caio de Souza Freire - ME (18312) 2.1.1.01.1884							
28/05/2018	Provisão processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	497	02429			1.050,00	1.050,00C
19/06/2018	Pgto processo 393795, CAIO DE SOUZA FREIRE - ME, CTB- 1777160- NF 2459 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		1.050,00		0,00C
TOTAIS:					1.050,00		
						1.050,00	0,00C
H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda (18585) 2.1.1.01.1913							
27/04/2018	Provisão processo 391386, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 7315 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			7.704,00	7.704,00C
10/05/2018	Pgto processo 391386/NF 7315, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB - 6604833 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		7.704,00		0,00C
14/05/2018	Provisão processo 391848. HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 7374 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			738,30	738,30C
23/05/2018	Pgto processo 391848/NF 7374, HL	22057	02431		738,30		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda (18585) 2.1.1.01.1913							
	MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, CTB-1035 - REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
TOTALIS:					8.442,30		
						8.442,30	0,00C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
					Saldo Anterior:		7.730,24C
02/01/2018	Correção do lançamento do processo 385485, da diferença do período de 15/11 a 14/12/2017. no dia 18/12/2018.	21623	02381	163	97,44		7.632,80C
10/01/2018	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5810051878 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. Valor provisionado a maior.	13377	02380		99,47		7.533,33C
24/01/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5810051878, CTB- 875. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		854,63		6.678,70C
16/02/2018	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02407		103,53		6.575,17C
19/02/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430, CTB 905. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	22057	02408		850,57		5.724,60C
09/03/2018	Diferença processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. QUE FOI PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02407		99,47		5.625,13C
22/03/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-955 - PAGAMENTO DE RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		854,63		4.770,50C
16/04/2018	Diferença do valor provisionado a maior do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE	13377	02420		107,59		4.662,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/04/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617, CTB- 0000997. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02427		846,51		3.816,40C
15/05/2018	Diferença do valor provisionado a maior , conforme processo 358485. DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5889769398 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13377	02429		111,65		3.704,75C
23/05/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5889769398 . CTB- 0001032. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		842,45		2.862,30C
14/06/2018	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13377	02429		97,44		2.764,86C
22/06/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB: 0001067, RECIBO 5909642789 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02435		856,66		1.908,20C
13/07/2018	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5929320167 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. Valor provisionado a maior.	13377	02440		95,41		1.812,79C
24/07/2018	Pgto processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 1095, RECIBO 5929320167 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS , PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02443		858,69		954,10C
13/08/2018	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5947555154, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018. Valor provisionado a maior	13377	02449		83,23		870,87C
23/08/2018	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB 0001121, RECIBO 5947555154, REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE	22057	02456		870,87		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1336

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	15/07/2018 A 14/08/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
TOTAIS:					7.730,24		
						0,00	0,00C
TNT Cursos e Serviços Ltda - ME (18928) 2.1.1.01.1947							
23/07/2018	Provisão processo 396574, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 805 REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02442			3.750,00	3.750,00C
06/08/2018	Pgto processo 396574 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 2665678, NF 805, REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. PAGO RECURSO DA BOLSA.	24178	02448		3.750,00		0,00C
TOTAIS:					3.750,00		
						3.750,00	0,00C
Mãe e Filha Comércio de Aviaamentos Ltda-ME (19362) 2.1.1.01.1960							
28/02/2018	Provisão processo 388361. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			1.395,35	1.395,35C
13/03/2018	Pgto processo 388361, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME. NF 3003, CTB-6254419. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.395,35		0,00C
TOTAIS:					1.395,35		
						1.395,35	0,00C
Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME (12005) 2.1.1.01.1983							
							Saldo Anterior: 7.776,80C
30/01/2018	Pgto processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450, CTB- 9362817. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		7.776,80		0,00C
TOTAIS:					7.776,80		
						0,00	0,00C
Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.01.2000							
02/03/2018	Provisão processo 392226. INSTITUTO FILANTROPIA - IF. REC.54493 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DO FIFE 2018, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23919	02407			1.707,20	1.707,20C
02/03/2018	Pgto processo 392226/REC.54493, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-156- REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO DO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA	22176	02416		1.707,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.01.2000							
	ESTRATÉGIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO DE HOSPEDAGEM DO FIFE2018 GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO						
TOTALIS:					1.707,20		
						1.707,20	0,00C
Life Purificadores Ltda (19831) 2.1.1.01.2001							
10/01/2018	Provisão processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, NF 10490 REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02380			1.550,00	1.550,00C
08/02/2018	Pgto processo 389222, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME. NF 10490 , CTB- 891. REFERENTE PURIFICADOR DE AGUA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA O DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		1.550,00		0,00C
02/03/2018	Provisão processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 10975. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA. GEP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			779,00	779,00C
16/03/2018	Pgto processo 390841, LIFE PURIFICADORES LTDA. - ME, CTB- 951- NF 10975 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GEP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		779,00		0,00C
TOTALIS:					2.329,00		
						2.329,00	0,00C
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
09/01/2018	Provisão processo 387992, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 5760, AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02380			11.713,50	11.713,50C
18/01/2018	Pgto processo 387992/NF 5760, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB- 2590721- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA INSTALADA NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		11.713,50		0,00C
02/03/2018	Provisão processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5977. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			674,40	674,40C
08/03/2018	Pgto processo 389803, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5977, CTB- 2957203. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROPRODUTO, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS - MÊS MARÇO/18 PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		674,40		0,00C
20/03/2018	Provisão processo 392144, AMERICA	497	02412			1.816,50	1.816,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1338

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
	TINTAS EIRELI - EPP, NF 6021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
23/03/2018	Pgto processo 392144, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-4777653- NF 6021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS - MÊS MARÇO/2018- CIGO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02418		1.816,50		0,00C
27/03/2018	Provisão processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			816,00	816,00C
28/03/2018	Pgto processo 392689, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-7529348- NF 6047 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMAS CSG. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02418		816,00		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 395863, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6512 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02434			4.651,55	4.651,55C
12/07/2018	Pgto processo 395863/NF 6512, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB- 2002526- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		4.651,55		0,00C
27/09/2018	Provisão processo 397108, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 6952 REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS PARA MAQUINA DE SECAR ROUPA INDUSTRIAL E RESISTENCIA DE BALCÃO TÉRMICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			1.911,90	1.911,90C
08/11/2018	Pgto processo 397108/NF 6952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 6577645. NF 6952, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		1.911,90		0,00C
04/12/2018	Provisão processo 400560, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 7300. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02487			3.300,00	3.300,00C
04/12/2018	Provisão processo 401086. AMERICA TINTAS EIRELI. NF 7243, VAI SER PÁGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02487			1.485,00	4.785,00C
05/12/2018	Pgto processo 401086/ AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-CARTAO, NF 7243 REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		1.485,00		3.300,00C
TOTALS:					23.068,85		
						26.368,85	3.300,00C
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
10/01/2018	Provisão processo 345087/NF 17476, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02380			548,18	548,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
10/01/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02380			1.749,01	2.297,19C
29/01/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF.17476, CTB- 878. FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		1.749,01		548,18C
29/01/2018	Pgto processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17476, CTB- 878. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		548,18		0,00C
16/02/2018	Provisão Processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02407			1.749,01	1.749,01C
16/02/2018	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02407			548,18	2.297,19C
26/02/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		548,18		1.749,01C
26/02/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, CTB-917. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02408		1.749,01		0,00C
16/03/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 13208 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19047	02412			1.749,01	1.749,01C
16/03/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 17954 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19047	02412			548,18	2.297,19C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1340

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
28/03/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 13208, CTB-961. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.749,01		548,18C
28/03/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17954, CTB-961.FT.13208, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		548,18		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19047	02426			548,18	548,18C
04/05/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/ CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19047	02426			1.749,01	2.297,19C
07/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:1010. NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		1.749,01		548,18C
07/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152. CTB:1010 SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		548,18		0,00C
29/05/2018	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02429			548,18	548,18C
29/05/2018	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02429			1.749,01	2.297,19C
30/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		1.749,01		548,18C
30/05/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO	22057	02431		548,18		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	LTDA - EP. NF 18440, CTB-1042. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/06/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 18623 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19047	02433			548,18	548,18C
26/06/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19047	02433			1.749,01	2.297,19C
29/06/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02435		1.749,01		548,18C
29/06/2018	Pgto processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB:0001069/SEAT NF 18623, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02435		548,18		0,00C
30/07/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP, FATURA:113801,REFERENTE A LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02442			1.749,01	1.749,01C
30/07/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP NF:18849,REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19047	02442			548,18	2.297,19C
01/08/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, NF 18849- REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02448		548,18		1.749,01C
01/08/2018	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB 0000011, FAT.13801 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02448		1.749,01		0,00C
TOTAIS:					16.080,33		
						16.080,33	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1342

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME (20307) 2.1.1.01.2038							
							Saldo Anterior: 91.977,68C
17/01/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68-, CTB:1861075. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		37.018,21		54.959,47C
27/02/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 70, CTB-2945854. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		17.308,80		37.650,67C
27/02/2018	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 68, CTB-2945787. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		37.650,67		0,00C
TOTAIS:					91.977,68		
						0,00	0,00C
Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME (20412) 2.1.1.01.2052							
27/12/2018	Provisão processo 400836/ GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ USO NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			7.000,00	7.000,00C
TOTAIS:					0,00		
						7.000,00	7.000,00C
GS1 - Associação Brasileira de Automação (20559) 2.1.1.01.2058							
30/01/2018	Pgto processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916, CTB 0143. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		218,00		218,00D
30/01/2018	Provisão processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02386			218,00	0,00C
TOTAIS:					218,00		
						218,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1343

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME (20580) 2.1.1.01.2061							
23/10/2018	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 8872, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, MÊS OUTUBRO/2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627	02471		200,00	200,00C
27/11/2018	Pgto processo 398238, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NF 8872, CTB-4327184. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA NO MÊS OUTUBRO/2018. CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02485	200,00		0,00C
12/12/2018	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4627	02489		200,00	200,00C
TOTALIS:					200,00		
						400,00	200,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
							Saldo Anterior: 2.099,61C
17/01/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171, CTB:1861038. REFERENTE A PARCELA 05/12 DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02387	2.099,61		0,00C
31/01/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4228	02404	33,56		33,56D
31/01/2018	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4249	02404	104,03		137,59D
31/01/2018	Provisão processo 341123/ NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4627	02404		2.237,20	2.099,61C
19/02/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 176 , CTB- 5905911. REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02408	2.099,61		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4228	02407	33,56		33,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
06/03/2018	EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02407		104,03		137,59D
06/03/2018	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. REFERENTE A PARCELA 07/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			2.237,20	2.099,61C
20/03/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-1967564. PAGAMENTO NF 179 REFERENTE A PARCELA 07/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		2.099,61		0,00C
29/03/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02417		33,56		33,56D
29/03/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 184 REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			2.237,20	2.203,64C
29/03/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02417		104,03		2.099,61C
19/04/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184, CTB- 7454957. REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		2.099,61		0,00C
30/04/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02426		33,56		33,56D
30/04/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES	4249	02426		104,03		137,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/04/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 189 REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			2.237,20	2.099,61C
18/05/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 4122970. NF 189. REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.099,61		0,00C
07/06/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF Nº 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02429		33,56		33,56D
07/06/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02429		104,03		137,59D
07/06/2018	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			2.237,20	2.099,61C
19/06/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB- 9729658- NF.196 REFERENTE PARCELA 10/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		2.099,61		0,00C
25/06/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-202- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02433		104,03		104,03D
25/06/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02433		33,56		137,59D
25/06/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 202-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA	4627	02433			2.237,20	2.099,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	EXTERNA DA OVG- MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
19/07/2018	Pgto processo 341123/ NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-7384138- REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		2.099,61		0,00C
24/07/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02449		33,56		33,56D
24/07/2018	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF:209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02442			2.237,20	2.203,64C
24/07/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02449		104,03		2.099,61C
17/08/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 4908398, NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		2.099,61		0,00C
30/09/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. CAC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02466			2.237,20	2.237,20C
30/09/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02466		104,03		2.133,17C
30/09/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02466		33,56		2.099,61C
22/10/2018	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9539408, NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	22057	02473		2.099,61		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE SETEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
30/10/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 223 REFERENTE PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE OUTUBRO/2018, CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02474			2.237,20	2.237,20C
30/10/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4249	02474		104,03		2.133,17C
30/10/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02474		33,56		2.099,61C
20/11/2018	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 7723279, NF 223, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE OUTUBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		2.099,61		0,00C
03/12/2018	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02482			2.237,20	2.237,20C
03/12/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02482		33,56		2.203,64C
03/12/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02482		104,03		2.099,61C
TOTAIS:					22.372,00		
						22.372,00	2.099,61C
Fit Refrigeração Ltda (20986) 2.1.1.01.2065							
07/05/2018	Provisão processo 392109/NF 12241 FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02426			2.402,00	2.402,00C
11/05/2018	Pgto processo 392109/NF 12241, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME, CTB:7332234/ COMPRA DE MÓVEIS	22057	02431		2.402,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fit Refrigeração Ltda (20986) 2.1.1.01.2065							
	E UTENSÍLIOS -CENTRO APOIO ROMEIRO DA TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
TOTAIS:					2.402,00		
						2.402,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda (21112) 2.1.1.01.2072							
08/08/2018	Provisão processo 396103/ NF82279 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA "Item 6 - DA GARANTIA: Para o componente computacional 8 UNID. DE MODULO DE MEMORIA DE 16GB, RDIMM, 2133MHZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	497	02447			15.408,86	15.408,86C
04/09/2018	Pgto processo 396103, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 82279, CTB-0001129, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA AGOSTO/2018. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		15.408,86		0,00C
TOTAIS:					15.408,86		
						15.408,86	0,00C
Tavares Silva & Silva Ltda. (21182) 2.1.1.01.2077							
19/04/2018	Provisão processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 37145 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			375,00	375,00C
14/05/2018	Pgto processo 393091, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 37145, CTB-171. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		375,00		0,00C
04/12/2018	Provisão processo 401086.TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 40334. REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02487			400,00	400,00C
05/12/2018	Pgto processo 401086/ TAVARES SILVA & SILVA LTDA, CTB-CARTAO, NF 40334 REFERENTE CARTÃO COORPOARATIVO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		400,00		0,00C
TOTAIS:					775,00		
						775,00	0,00C
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
							Saldo Anterior: 7.370,00C
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 395, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909235- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		50,00		7.320,00C
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 394, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909276- REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		250,00		7.070,00C
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 397, CINTIA	22057	02387		50,00		7.020,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
08/01/2018	ARRAES MENDES, CTB- 3909279-REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.650,00		5.370,00C
08/01/2018	Pgto processo 383693/NF 393, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 3909274-REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		400,00		4.970,00C
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040598-CINTIA ARRAES. NF 401. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		250,00		4.720,00C
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB- 6040599-CINTIA ARRAES. NF 402, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO, SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		280,00		4.440,00C
24/01/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 400, CTB- 6198069. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		4.440,00		0,00C
15/02/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02404			280,00	280,00C
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02404			5.130,00	5.410,00C
08/03/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 415, CTB- 2957172. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	22057	02416		5.130,00		280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02420			4.800,00	5.080,00C
03/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 429 ,CÓD.8535094. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		4.800,00		280,00C
03/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416, CÓD.8535057. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		280,00		0,00C
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			4.950,00	4.950,00C
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			2.500,00	7.450,00C
22/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 439, CTB-5878693. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.500,00		4.950,00C
22/05/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 438 , CTB-5878692. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18,DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO	22057	02431		4.950,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
TESOURO.							
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 447 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02429			500,00	500,00C
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02429			5.010,00	5.510,00C
05/06/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02429			100,00	5.610,00C
05/06/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02429			140,00	5.750,00C
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232435. NF 4478 REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		100,00		5.650,00C
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, CTB-9232433. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		5.010,00		640,00C
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 447, CTB-9232580. REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		500,00		140,00C
07/06/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9232582. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE E CSG. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02431		140,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
19/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES NF 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02433			510,00	510,00C
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02433			3.250,00	3.760,00C
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02433			4.290,00	8.050,00C
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02433			200,00	8.250,00C
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02434			4.290,00	12.540,00C
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 466 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02434			1.250,00	13.790,00C
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758376- NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		200,00		13.590,00C
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758323- NF Nº 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO - NA SEDE, CIGO E CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		3.250,00		10.340,00C
09/07/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758366- NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	22057	02441		4.290,00		6.050,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
09/07/2018	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7758378- NOTA FISCAL N° 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		510,00		5.540,00C
03/08/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918827- NF 466 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		1.250,00		4.290,00C
03/08/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-9918793- NF 465 REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 SEDE/CSG/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		4.290,00		0,00C
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02447			4.650,00	4.650,00C
05/09/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 472, CTB- 9862755. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO-MÊS JULHO/18-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		4.650,00		0,00C
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02463			4.410,00	4.410,00C
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02463			1.080,00	5.490,00C
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE	4550	02463			1.750,00	7.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
	AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 489, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02463			160,00	7.400,00C
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492481, NF 489, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		160,00		7.240,00C
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492433, NF 484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRALDE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		1.080,00		6.160,00C
23/10/2018	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492467, NF 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		1.750,00		4.410,00C
23/10/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 1492448 CINTIA NF 482, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02473		4.410,00		0,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			100,00	100,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 509 REFERENTE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			180,00	280,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			5.190,00	5.470,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA	4550	02482			500,00	5.970,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			1.080,00	7.050,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			4.470,00	11.520,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			3.750,00	15.270,00C
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO NF 498, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			200,00	15.470,00C
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 520 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02489			360,00	15.830,00C
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 523 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITORES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02489			140,00	15.970,00C
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 522 REFERENTE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02489			180,00	16.150,00C
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	4550	02489			5.190,00	21.340,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1356

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 521 REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4550	02489		250,00	21.590,00C
10/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 492, CTB-1348879. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	4.470,00		17.120,00C
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844624- NF:499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02490	1.080,00		16.040,00C
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844550- NF:497 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02490	3.750,00		12.290,00C
13/12/2018	Pgto processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4844646- NF:498 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02490	200,00		12.090,00C
TOTALIS:					66.120,00		
						70.840,00	12.090,00C
Papelaria & Livraria Universo EIRELI (21406) 2.1.1.01.2100							
09/05/2018	Provisão processo 392190, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, NF 1990 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02426		391,40	391,40C
07/06/2018	Pgto processo 392190/NF 1990, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, CTB-1050- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	391,40		0,00C
26/11/2018	Provisão processo 400343. PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 22602, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02482		1.800,00	1.800,00C
27/12/2018	Pgto processo 400343/ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, CTB-1209- NF 22602 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE NOVEMBRO/18. RECURSO DO TESOIRO		22057	02495	1.800,00		0,00C
TOTALIS:					2.191,40		
						2.191,40	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
							Saldo Anterior: 14.671,35C
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 559, CTB:1015801. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		3.304,80		11.366,55C
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 564,CTB :1015785. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		4.517,69		6.848,86C
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 558, CTB:1015783. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.402,89		4.445,97C
16/01/2018	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 561, CTB:1015820. REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIO. SEDE/UNIDADES - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		4.445,97		0,00C
22/03/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 612 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			7.255,59	7.255,59C
22/03/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 611 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			4.882,66	12.138,25C
03/04/2018	Provisão processo 388401/ NF 617 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			970,00	13.108,25C
03/04/2018	Provisão processo 388401/ NF 616 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			11.913,21	25.021,46C
19/04/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 629, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018. UNIDADES/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.336,01	27.357,47C
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 611, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, Cód.8613491/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		4.882,66		22.474,81C
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 612, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, Cód.8613363/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		7.255,59		15.219,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 616, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613437/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		11.913,21		3.306,01C
03/05/2018	Pgto processo 388401/NF 617, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CÓD.8613483/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		970,00		2.336,01C
07/05/2018	Provisão processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 636 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			404,30	2.740,31C
14/05/2018	Pgto processo 393041, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 636, CTB- 8624836. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		404,30		2.336,01C
15/05/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 642. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			869,40	3.205,41C
15/05/2018	Provisão processo 388401. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 640. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18. SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			11.495,98	14.701,39C
22/05/2018	Pgto processo 388401/NF 629, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6299339- REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE ABRIL/2018 UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.336,01		12.365,38C
08/06/2018	Pgto processo 388401/NF 640, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921595- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		11.495,98		869,40C
08/06/2018	Pgto processo 388401/NF 642, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1921767- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		869,40		0,00C
19/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			6.380,99	6.380,99C
19/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			3.570,18	9.951,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		14.582,41	24.533,58C
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		8.346,30	32.879,88C
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		6.327,92	39.207,80C
20/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		6.802,22	46.010,02C
27/06/2018	Provisão processo 388401/ NF 667 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		219,20	46.229,22C
27/06/2018	Provisão processo 388401/NF 670 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02433		252,60	46.481,82C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF667, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187116- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		219,20		46.262,62C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF661, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187305- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		8.346,30		37.916,32C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF664, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187315- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		6.380,99		31.535,33C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF662, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187320- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		6.802,22		24.733,11C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF666, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187318- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		3.570,18		21.162,93C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF660, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187277- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO	22057	02443		14.582,41		6.580,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
TESOURO							
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF663, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187322- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JUNHO/2018 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		6.327,92		252,60C
27/07/2018	Pgto processo 388401/ NF670, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4187330- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		252,60		0,00C
06/08/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF683, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02447			143,52	143,52C
06/08/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 682, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02447			7.026,06	7.169,58C
24/09/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 710.	497	02459			5.156,08	12.325,66C
24/09/2018	Provisão processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 709.	497	02459			3.643,60	15.969,26C
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 711, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			119,80	16.089,06C
27/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 712, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			2.176,81	18.265,87C
28/09/2018	Provisão processo 388401/ NF 714, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02461			348,96	18.614,83C
10/10/2018	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5765050, NF 682, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		7.026,06		11.588,77C
10/10/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5757012, NF 683 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO NO MÊS AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		143,52		11.445,25C
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF721, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02474			7.242,84	18.688,09C
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM	497	02474			1.112,36	19.800,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02474			7.752,47	27.552,92C
07/11/2018	Provisão processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02474			6.632,38	34.185,30C
26/11/2018	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670673, DE NF 710 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		5.156,08		29.029,22C
26/11/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 3670670, NF 709, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		3.643,60		25.385,62C
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883313- NF 714 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. UNIDADE/CGSF CIGO E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		348,96		25.036,66C
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883257- NF 712 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS SETEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		2.176,81		22.859,85C
12/12/2018	Pgto processo 388401, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3883368- NF 711 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE SETEMBRO/18. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		119,80		22.740,05C
TOTAIS:					119.895,15		
						127.963,85	22.740,05C
Microsoft Informática Ltda (21420) 2.1.1.01.2102							
06/09/2018	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			8.352,00	8.352,00C
08/10/2018	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA NF 29362333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM POR 12 MESES, ASTI. PAGO COM RECURSO	4627	02471			1.392,00	9.744,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Microsoft Informática Ltda (21420) 2.1.1.01.2102							
DO TESOIRO.							
15/10/2018	Desconto obtido conforme processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . TESOIRO.	5537	02471	206	10,63		9.733,37C
23/10/2018	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001183, NF 28194910, REFERENTE OFFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		8.341,37		1.392,00C
23/10/2018	Pgto processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, CTB 0001184, NF 29362333, REFERENTE OFFICE 365, BUSINESS PREMIUM MÊS DE SETEMBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		1.392,00		0,00C
TOTALIS:					9.744,00		
						9.744,00	0,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
Saldo Anterior:							
11/01/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB- 6875267. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.329,23		1.993,85C
11/01/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 841,CTB 6875169. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.993,85		0,00C
30/01/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF:856. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02386			1.399,19	1.399,19C
30/01/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF : 857. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02386			2.098,79	3.497,98C
21/02/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 876 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02417			2.098,79	5.596,77C
21/02/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 875 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02417			1.399,19	6.995,96C
26/02/2018	Pgto processo 355217, VAGNO	22057	02408		1.399,19		5.596,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 856 , CTB- 1940282. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/02/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 857 , CTB-1940305. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		2.098,79		3.497,98C
21/03/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 900 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02417			2.098,79	5.596,77C
21/03/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 901 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02417			1.399,19	6.995,96C
27/03/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 875, CTB-6659281. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		1.399,19		5.596,77C
27/03/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. . NF 876, CTB-6659284. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		2.098,79		3.497,98C
27/04/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 900, CTB-996. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAVUX PROCESSO: 5175987. 58.2015.8.09.0051)	22057	02427		2.098,79		1.399,19C
27/04/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 901. CTB-995. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018. CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAVUX PROCESSO:5175987 .58.2015.8.09.0051)	22057	02427		1.399,19		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 927. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			1.399,19	1.399,19C
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051)	4550	02429			800,92	2.200,11C
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			1.270,00	3.470,11C
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 930, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02429			1.270,00	4.740,11C
15/05/2018	Provisão processo 355217. VagnoPereira dos Santos. NF 926 JUDICIAL 110 JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).	4550	02429			1.297,87	6.037,98C
16/05/2018	Pgto processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 . CTB- 1023, REFERENTE PAGTO JUDICIAL DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).	22057	02431		1.297,87		4.740,11C
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02434			2.098,79	6.838,90C
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS	4550	02434			1.399,19	8.238,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	DE MAIO/2018-CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02434			1.270,00	9.508,09C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937155- NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.399,19		8.108,90C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937252- NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.270,00		6.838,90C
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018- CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02434			1.270,00	8.108,90C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937156- NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.098,79		6.010,11C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937237- NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.270,00		4.740,11C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937233- NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051	22057	02441		800,92		3.939,19C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937239- NF 930 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.270,00		2.669,19C
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937236- NF 927 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	22057	02441		1.399,19		1.270,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
03/07/2018	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1937159- NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018 - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02441	1.270,00		0,00C
TOTALS:					25.892,98		
						22.569,90	0,00C
Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME (21504) 2.1.1.01.2111							
23/01/2018	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19054	02382		3.150,00	3.150,00C
23/01/2018	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673, CTB- 874. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02387	3.150,00		0,00C
TOTALS:					3.150,00		
						3.150,00	0,00C
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
28/02/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885 CTB- 918. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02408	11.113,00		11.113,00D
28/02/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4767	02407		11.113,00	0,00C
28/02/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290887, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4767	02407		11.113,00	11.113,00C
28/02/2018	Provisão processo 357476/1290886 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290886, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4767	02407		11.113,00	22.226,00C
06/03/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB - 934 REC. 1290887. REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02416	11.113,00		11.113,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
06/03/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB- 933 - REC. 1290886 - REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		11.113,00		0,00C
27/04/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02420			11.113,00	11.113,00C
27/04/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02420			11.113,00	22.226,00C
27/04/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138. CTB- 999 . REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		11.113,00		11.113,00C
22/05/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02429			11.113,00	22.226,00C
23/05/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783, CTB-1034 . BL. 813136400. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18) PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		11.113,00		11.113,00C
30/05/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125. CTB -1036. REC. BL.81095307997. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		11.113,00		0,00C
25/06/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE RECIBO 009/81643570977-2 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4767	02433			11.113,00	11.113,00C
26/06/2018	Pgto processo 357476 TEELEFONICA DATA S/A RECIBO 009/81643570977-2, CTB-0001068. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		11.113,00		0,00C
25/07/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO	4767	02442			11.113,00	11.113,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115						
	009/81935076084-0 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/07/2018	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S/A CTB 0001099 BL.81935076084 RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		11.113,00		0,00C
17/09/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18, ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02459			2.587,00	2.587,00C
26/09/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO Nº RPT1551799 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/18, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4767	02461			2.587,00	5.174,00C
27/09/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1551799, CTB-1156. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO /18. ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		2.587,00		2.587,00C
27/09/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, CTB-1155. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18. ASTI. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02462		2.587,00		0,00C
23/10/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02471			2.587,00	2.587,00C
26/10/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 1186 RECIBO Nº RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		2.587,00		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº 1787869 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE, NOVEMBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02480			2.587,00	2.587,00C
26/11/2018	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. CTB 0001196, FAT 1787869, REFERENTE LOCAÇÃO DE	22057	02485		2.587,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
	BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
TOTALIS:					99.252,00		
						99.252,00	0,00C
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
09/02/2018	Provisão processo 391474. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02404			2.499,02	2.499,02C
09/02/2018	Pgto processo 391474, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728 , CTB-022.503.307. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.499,02		0,00C
21/02/2018	provisão processo 391927. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52869 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02407			5.486,27	5.486,27C
07/03/2018	Pgto processo 391927/NF 52869, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-036.405.162- REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		5.486,27		0,00C
20/03/2018	Provisão processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02412			3.753,34	3.753,34C
28/03/2018	Pgto processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 048.254.689 NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02418		3.753,34		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 395479 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02429			1.545,26	1.545,26C
22/05/2018	Provisão processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02429			28.648,82	30.194,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
23/05/2018	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 080.709.114- NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.545,26		28.648,82C
23/05/2018	Pgto processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-080709112 NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MESES DE MARÇO E ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		28.648,82		0,00C
21/06/2018	Provisão processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02433			1.557,94	1.557,94C
03/07/2018	Pgto processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB: 001.722.828/ NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22176	02441		1.557,94		0,00C
25/07/2018	Provisão processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53530- REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02442			6.699,87	6.699,87C
02/08/2018	Pgto processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 019.215.624, NF.53530, FAT 0201805737, AGENCIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		6.699,87		0,00C
29/08/2018	Provisão processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662 - REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02381			1.213,18	1.213,18C
30/08/2018	Pgto processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662. CTB- 034.953.257. REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.213,18		0,00C
05/10/2018	Provisão processo 400383 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NF 53784 REFERENTE O SERVIÇO DE	4606	02466			1.895,69	1.895,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/10/2018	Pgto processo 400383, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 063.057.635- NF 53784 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		1.895,69		0,00C
30/10/2018	Provisão processo 400654, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53878 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS SETEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02472			3.188,51	3.188,51C
07/11/2018	Pgto processo 400654 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.715.607, NF 53878, REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE SETEMBRO /2018. ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		3.188,51		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 401551/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54060 REFERENTE AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE NOVEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4606	02493			1.424,49	1.424,49C
TOTALAIS:					56.487,90		
						57.912,39	1.424,49C
Extintores Araguaia Ltda (21707) 2.1.1.01.2122							
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9377, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CC-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02478			159,60	159,60C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA-ME NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCA-NM.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02478			475,00	634,60C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02478			247,00	881,60C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA -ME, NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02478			275,50	1.157,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Extintores Araguaia Ltda (21707) 2.1.1.01.2122							
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9379, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4627	02478			161,50	1.318,60C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02478			294,54	1.613,14C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9383, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, GGP/SEDE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02478			588,01	2.201,15C
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, NF 9381, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02478			71,25	2.272,40C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684393- NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		294,54		1.977,86C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684445- NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		475,00		1.502,86C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684374- NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		247,00		1.255,86C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684460- NF 9379 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		161,50		1.094,36C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684379- NF 9383 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. GGP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		588,01		506,35C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684444- NF 9381 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		71,25		435,10C
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684376- NF 9377 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS	22057	02490		159,60		275,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Extintores Araguaia Ltda (21707) 2.1.1.01.2122							
	OUTUBRO/2018. CC-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
12/12/2018	Pgto processo 398163, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, CTB- 3684389- NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		275,50		0,00C
TOTALIS:					2.272,40		
						2.272,40	0,00C
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
					Saldo Anterior:		2.055,75C
05/01/2018	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-855-OSCEIA- NF 10393- REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		1.230,75		825,00C
05/01/2018	Pgto processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 856-OSCEIA- NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		825,00		0,00C
30/01/2018	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10580 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4774	02404			1.253,07	1.253,07C
06/02/2018	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559, REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4774	02381			726,00	1.979,07C
08/02/2018	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559 , CTB- 893. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		726,00		1.253,07C
08/02/2018	Pgto processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10580, CTB- 892. REFERENTE DESPESAS REALIZADAS DE 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		1.253,07		0,00C
07/03/2018	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO DE NF 10748 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4774	02407			1.253,07	1.253,07C
07/03/2018	Provisão processo 392475. OBRAS	4774	02407			594,00	1.847,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO NF 10753, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/03/2018	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-939-OSCEIA - NF 10753 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		594,00		1.253,07C
08/03/2018	Pgto processo 392475, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-160- NF 10748 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		1.253,07		0,00C
11/04/2018	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 7 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02417			974,61	974,61C
11/04/2018	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02417			561,00	1.535,61C
20/04/2018	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-992-OSCEIA- NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		974,61		561,00C
20/04/2018	Pgto processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 993-OSCEIA- NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		561,00		0,00C
14/05/2018	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02429			835,38	835,38C
14/05/2018	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02429			462,00	1.297,38C
21/05/2018	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1030 - OSCEIA NF.	22057	02431		835,38		462,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
21/05/2018	Pgto processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1031- OSCEIA NF. 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		462,00		0,00C
21/05/2018	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4774	02429			696,15	696,15C
30/05/2018	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4774	02429			429,00	1.125,15C
19/06/2018	Pgto processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1065- NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		429,00		696,15C
19/06/2018	Pgto processo 3961296, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB- 1064- NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		696,15		0,00C
09/07/2018	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4774	02434			396,00	396,00C
09/07/2018	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4774	02434			835,38	1.231,38C
19/07/2018	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001093-OSCEIA, NF11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		396,00		835,38C
19/07/2018	Pgto processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001092-OSCEIA, NF	22057	02443		835,38		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO /2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/08/2018	Provisão processo 398777. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02447			835,38	835,38C
09/08/2018	Provisão processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NF 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02447			264,00	1.099,38C
17/08/2018	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,CTB-1108, NF. 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		264,00		835,38C
17/08/2018	Pgto processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB 0001109, NF 11844, R\$835,38, NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		835,38		0,00C
10/09/2018	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12054, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02457			835,38	835,38C
10/09/2018	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12155, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTSO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02457			99,00	934,38C
19/09/2018	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12155, CTB-1149, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTSO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		99,00		835,38C
19/09/2018	Pgto processo 399924, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12054, CTB-1148. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		835,38		0,00C
09/10/2018	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12402 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4774	02469			99,00	99,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/10/2018	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12266 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02469			1.113,84	1.212,84C
17/10/2018	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001173- NF 12402- REF. DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		99,00		1.113,84C
17/10/2018	Pgto processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001172- NF 12266 REF. DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		1.113,84		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 400875 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12581, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02480			1.113,84	1.113,84C
19/11/2018	Pgto processo 400875/12581, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 12581, CTB- 0001194, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.113,84		0,00C
14/12/2018	Provisão processo 401272 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12785, REFERENTE A TREINAMENTO DE MENOR APRENDIZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02489			1.113,84	1.113,84C
19/12/2018	Pgto processo 401272/ OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001207- NF 12785 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		1.113,84		0,00C
20/12/2018	Provisão processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02493			1.113,84	1.113,84C
TOTALAIS:					16.545,69		
						15.603,78	1.113,84C
Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME (21770) 2.1.1.01.2129							
11/09/2018	Provisão processo 383874, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 649.	497	02459			9.808,75	9.808,75C
01/10/2018	Pgto processo 383874 FEMAP	22057	02467		9.808,75		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME (21770) 2.1.1.01.2129							
	COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME, CTB 1159, NF 649, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
TOTAIS:					9.808,75		
						9.808,75	0,00C
Ambiental Serviços Ltda (21798) 2.1.1.01.2133							
					Saldo Anterior:		20.760,33C
10/01/2018	Pgto processo 386683/NF 1917, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB- 5929011- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		3.123,36		17.636,97C
10/01/2018	Pgto processo 386683/NF 1911, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, CTB- 5929009- REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		17.636,97		0,00C
TOTAIS:					20.760,33		
						0,00	0,00C
Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda (21826) 2.1.1.01.2134							
22/01/2018	Pgto processo 369609, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		1.616,00		1.616,00D
30/01/2018	Provisão processo 369609, MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983. REFERENTE FRANQUIAS. VAI PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO, PELO CARTÃO CRÉDITOS CORPORATIVO.	19754	02386			1.616,00	0,00C
TOTAIS:					1.616,00		
						1.616,00	0,00C
Goiania Maquinas Ltda - ME. (21910) 2.1.1.01.2138							
17/01/2018	Provisão processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, SEDE/GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			635,00	635,00C
22/01/2018	Pgto processo 389719, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, CTB- 4583764- NF 2094 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM SEDE/GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		635,00		0,00C
TOTAIS:					635,00		
						635,00	0,00C
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
09/02/2018	Provisão processo 381933/NF 2296 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA,NF 1684 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE	5355	02404			1.755,00	1.755,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
21/02/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1684, CTB- 7966188. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		1.755,00		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2370 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	5355	02417			2.730,00	2.730,00C
27/04/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3964307- NF 2370 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		2.730,00		0,00C
05/06/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2426, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5355	02429			2.340,00	2.340,00C
07/06/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 9232077. NF 2426. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		2.340,00		0,00C
14/06/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2463, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5355	02429			1.950,00	1.950,00C
04/07/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 3002146- NF 2463 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.950,00		0,00C
10/07/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2502, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5355	02440			780,00	780,00C
01/08/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB- 8016117- NF 2502 REF. REALIZAÇÃO	22057	02448		780,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
	DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
07/08/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2546, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	5355	02447			2.730,00	2.730,00C
28/08/2018	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2546,CTB-2967938. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		2.730,00		0,00C
12/09/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE AGOSTO/2018, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02459			1.755,00	1.755,00C
02/10/2018	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA CTB 6062601, BIOCROMA NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO E DUO-MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.755,00		0,00C
08/10/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2635 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO- MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5355	02466			1.755,00	1.755,00C
21/11/2018	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8425409, NF 2635, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO,MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.755,00		0,00C
14/12/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02489			1.170,00	1.170,00C
14/12/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DA NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02489			1.950,00	3.120,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1381

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					15.795,00		
						18.915,00	3.120,00C
S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP (22239) 2.1.1.01.2145							
27/02/2018	Provisão processo 390791. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7934, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO,	497	02407			3.077,00	3.077,00C
02/03/2018	Pgto processo 390791, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-157- NF 7934 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA-ASTI. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		3.077,00		0,00C
07/03/2018	Provisão processo 390972. S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. NF 7984, REFERENTE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ETC. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			1.865,40	1.865,40C
08/03/2018	Pgto processo 390972, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB- 944-S.I.A - NF 7984 REFERENTE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ETC, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		1.865,40		0,00C
07/06/2018	Provisão processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02429			1.020,00	1.020,00C
14/06/2018	Pgto processo 395046/ NF 8524, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB-1060- REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.020,00		0,00C
TOTALS:					5.962,40		
						5.962,40	0,00C
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
					Saldo Anterior:		80.148,76C
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633, CTB- 8920031. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		869,40		79.279,36C
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575, CTB- 8920048. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		2.095,20		77.184,16C
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, CTB - 8919819. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.	22057	02387		2.084,40		75.099,76C
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630, CTB- 8920120. REFERENTE	22057	02387		280,80		74.818,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/01/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1576, CTB-8920029. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		737,10		74.081,86C
03/01/2018	Pgto processo 377524/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577,CTB- 8920027. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		423,90		73.657,96C
05/02/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660, CTB - 4826248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		243,00		73.414,96C
05/02/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, CTB - 4826246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.053,00		72.361,96C
05/02/2018	Pgto processo 377524., EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1661, CTB- 4826117. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.091,96		70.270,00C
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			334,80	70.604,80C
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			2.025,00	72.629,80C
20/02/2018	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			834,30	73.464,10C
16/03/2018	Pgto processo 390083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658 . CTB-9248173. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		34.920,00		38.544,10C
16/03/2018	Pgto processo 390082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656 , CTB-9248171. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM	22057	02416		35.350,00		3.194,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	RECURSO DO RESTAURANTE.						
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1772, CTB- 1988181. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2018, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		334,80		2.859,30C
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1769, CTB- 1988070. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		834,30		2.025,00C
20/03/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1779, CTB- 1988075. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		2.025,00		0,00C
22/03/2018	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1873 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			337,50	337,50C
22/03/2018	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1871 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			2.862,00	3.199,50C
22/03/2018	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1872 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			818,10	4.017,60C
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1873, CTB- 4720761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		337,50		3.680,10C
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1871, CTB- 4720714. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		2.862,00		818,10C
05/04/2018	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1872, CTB- 4720715. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		818,10		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1949 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02417			2.199,89	2.199,89C
27/04/2018	Provisão processo 391400/ NF 1935 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			939,80	3.139,69C
27/04/2018	Provisão processo 391400/ NF 1943	497	02420			303,65	3.443,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1949, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085005/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.199,89		1.243,45C
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1935, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085006/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		939,80		303,65C
04/05/2018	Pgto processo 391400/NF 1943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.1085007/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES - MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		303,65		0,00C
28/05/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2032 REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			1.229,10	1.229,10C
28/05/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2012, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			278,75	1.507,85C
28/05/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2013, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.257,87	3.765,72C
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2012, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889249/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		278,75		3.486,97C
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.229,10		2.257,87C
06/06/2018	Pgto processo 391400/NF 2013, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.7889256/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.257,87		0,00C
15/06/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2129. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02429			1.630,68	1.630,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
15/06/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2112. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			2.805,15	4.435,83C
15/06/2018	Provisão processo 391400. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF N 2128. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02429			436,93	4.872,76C
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF.2128, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255797, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, NO CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		436,93		4.435,83C
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF 2129, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255796/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA), NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.630,68		2.805,15C
05/07/2018	Pgto processo 391400/ NF.2112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB:4255790, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA FATIADO, PÃO DOCE (CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.805,15		0,00C
24/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2206, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DE DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			2.135,22	2.135,22C
24/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA),CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			1.552,63	3.687,85C
26/07/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2221,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			328,92	4.016,77C
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 9999390,NF 2206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA)CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		2.135,22		1.881,55C
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB	22057	02448		1.552,63		328,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	9941279, NF. 2218, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE(CARECA, MILHO, MANDI E ROSCA) CIGO.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
03/08/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB-CTB 9999406, NF. 2221, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		328,92		0,00C
14/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, NF 2371, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02449			2.829,31	2.829,31C
14/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2352, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02449			1.801,18	4.630,49C
23/08/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2350, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02451			292,68	4.923,17C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2371, CTB-1749657. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		2.829,31		2.093,86C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2352, CTB-1749726. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E PÃO DE FORMA,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		1.801,18		292,68C
27/09/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2350, CTB-1749659. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		292,68		0,00C
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2551, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			774,92	774,92C
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			2.864,85	3.639,77C
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME DE NF 2464 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			3.544,76	7.184,53C
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF	497	02471			575,61	7.760,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	2466 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			1.112,21	8.872,35C
23/10/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2549, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			125,43	8.997,78C
05/11/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511559, NF 2465, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		2.864,85		6.132,93C
05/11/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 2511610, NF 2466, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		575,61		5.557,32C
05/11/2018	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 2511607, NF.2464, NF 2464, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		3.544,76		2.012,56C
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			2.412,11	4.424,67C
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2652, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02480			1.443,92	5.868,59C
14/11/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2653 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, SDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02480			282,00	6.150,59C
05/12/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF NF 2734.	497	02487			1.884,35	8.034,94C
07/12/2018	Provisão processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2735.	497	02487			589,55	8.624,49C
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 2688790- NF 2549 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		125,43		8.499,06C
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 2688826- NF 2551 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		774,92		7.724,14C
11/12/2018	Pgto processo 391400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-	22057	02490		1.112,21		6.611,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	2688789- NF 2550 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
13/12/2018	Provisão processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02489			3.129,66	9.741,59C
TOTALIS:					117.380,00		
						46.972,83	9.741,59C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
							Saldo Anterior: 720,00C
07/02/2018	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	11606	02404			150,00	870,00C
19/02/2018	Pgto processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, CTB- 909. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		150,00		720,00C
21/02/2018	Pgto processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2710, CTB- 915. REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		720,00		0,00C
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOURO	11606	02407			240,00	240,00C
16/03/2018	Pgto processo 392582, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 950- DE NF 2882 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM MÊS FEV/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		240,00		0,00C
09/04/2018	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11606	02417			180,00	180,00C
19/04/2018	Pgto processo 393957, ENG LABOR	22057	02427		180,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
08/05/2018	ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-990 - NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE,CGSF E CSDG MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11606	02429			60,00	60,00C
18/05/2018	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		60,00		0,00C
08/06/2018	Pgto processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 1024 - NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11606	02429			195,00	195,00C
18/06/2018	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		195,00		0,00C
17/07/2018	Pgto processo 396144, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001063- NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11606	02442			720,00	720,00C
27/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		720,00		0,00C
13/08/2018	Pgto processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001100- NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11606	02449			225,00	225,00C
13/08/2018	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOUREO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
17/08/2018	Pgto processo 398891, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1107, NF.3335, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		225,00		0,00C
19/09/2018	Pgto processo 400207 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF. 3439, CTB- 0001150, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		60,00		60,00D
19/09/2018	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02459			60,00	0,00C
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	11606	02469			510,00	510,00C
17/10/2018	Pgto processo 400456, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001171- NF 3517 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		510,00		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02480			150,00	150,00C
20/11/2018	Pgto processo 400886, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3566, CTB- 0001195. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		150,00		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE	11606	02493			90,00	90,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/12/2018	Pgto processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB- 0001206- NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		90,00		0,00C
					TOTAIS:	3.300,00	
						2.580,00	0,00C
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
14/08/2018	Provisão processo 396851/ NF 121, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	497	02449			1.700,00	1.700,00C
14/09/2018	Pgto processo 396851, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 121, CTB-1147056. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO DE PRESSÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.700,00		0,00C
					TOTAIS:	1.700,00	
						1.700,00	0,00C
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
					Saldo Anterior:		1.881,60C
04/01/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284, CTB- 849. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.881,60		0,00C
01/02/2018	Provisão processo 366151/NF 327 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02404			1.920,00	1.920,00C
06/02/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 327. CTB-0888. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.920,00		0,00C
28/02/2018	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 351. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			1.920,00	1.920,00C
02/03/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB- 925 - NF 351 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.920,00		0,00C
05/04/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE	4627	02417			1.920,00	1.920,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	32 VEÍCULOS-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/04/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 , CTB- 975. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS. MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		1.920,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			1.920,00	1.920,00C
10/05/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420, CTB- 1012. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.920,00		0,00C
07/06/2018	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			1.920,00	1.920,00C
08/06/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477, CTB- 1052. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DOMÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.920,00		0,00C
29/06/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02433			1.920,00	1.920,00C
10/07/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB-1075 NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		1.920,00		0,00C
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02381			1.920,00	1.920,00C
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02381			1.920,00	3.840,00C
31/08/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 546., CTB-5671498. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.920,00		1.920,00C
18/09/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 594. CTB-3501867. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.860,00		60,00C
18/09/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA	24185	02460		60,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	GOIÁS LTDA. NF 594, CTB-3505703. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE AGOSTO/2018 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02463			1.920,00	1.920,00C
15/10/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468585 NF 644, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		1.860,00		60,00C
15/10/2018	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA., CTB 8468462, NF 644 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24185	02473		60,00		0,00C
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02480			1.610,00	1.610,00C
20/11/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA, CTB 7723248, NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO / 2018 ,S EDE / UNIDADES. PAGO COM RECURSO COM TESOIRO	24185	02481		60,00		1.550,00C
20/11/2018	Pgto processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. CTB7723289, NF 699 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02481		1.550,00		0,00C
TOTALS:					20.771,60		
						18.890,00	0,00C
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166							
11/09/2018	Provisão processo 396764. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 20737, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02459			5.203,00	5.203,00C
11/09/2018	Provisão processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02459			960,50	6.163,50C
14/09/2018	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20737, CTB-1819375. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		5.203,00		960,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1394

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166							
14/09/2018	Pgto processo 396764, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 20770, CTB-1819378. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		960,50		0,00C
22/10/2018	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 21941, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			1.860,00	1.860,00C
13/11/2018	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819140, NF 2194, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE SETEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.860,00		0,00C
27/11/2018	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 22955, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02482			4.010,00	4.010,00C
21/12/2018	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 23320, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02493			2.005,00	6.015,00C
TOTAIS:					8.023,50		
						14.038,50	6.015,00C
Mello & Machado Ltda - EPP (22722) 2.1.1.01.2170							
11/01/2018	Provisão processo 386910/ NF 10534, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02380			26.504,50	26.504,50C
02/02/2018	Pgto processo 386910, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 10534, CTB- 3513023. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		26.504,50		0,00C
TOTAIS:					26.504,50		
						26.504,50	0,00C
Aqua Quality Comércio Ltda-ME (22848) 2.1.1.01.2182							
07/12/2018	Provisão processo 401108. AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME. NF 052.AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02487			536,00	536,00C
TOTAIS:					0,00		
						536,00	536,00C
Marilene Marcondes 19846991134 (22904) 2.1.1.01.2186							
					Saldo Anterior:		4.020,00C
11/01/2018	Pgto processo 386909/NF 591, MARILENE MARCONDES 19846991134, CTB- 6875205-REFERENTE ENTREGA DE	22057	02387		4.020,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1395

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
TOTAIS:					4.020,00		
						0,00	0,00C
CNL Eventos e Locações Eireli-ME (22981) 2.1.1.01.2190							
					Saldo Anterior:		14.406,00C
03/01/2018	Pgto processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 8919999- NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		4.116,00		10.290,00C
12/01/2018	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB- 7548304. REFERENTE A BALCÕES E GRADIS E DIVISORIAS E ETC. EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		10.290,00		0,00C
18/07/2018	Provisão processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES P/O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000,00 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02442			6.400,00	6.400,00C
25/07/2018	Pgto processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , CTB- 2272269- NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		6.400,00		0,00C
TOTAIS:					20.806,00		
						6.400,00	0,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191							
					Saldo Anterior:		76.000,00C
05/01/2018	Provisão processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 439 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. RECURSO DO TESOUREO	4242	02381		526,32		75.473,68C
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 438, CTB-2945791. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02408		54.400,00		21.073,68C
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP,CTB- 2945833. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO	22057	02408		13.073,68		8.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191							
	DO TESOIRO.						
27/02/2018	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 440, CTB-2945796. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017, PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		8.000,00		0,00C
19/12/2018	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 530 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SERES UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. TESOIRO	4627	02497			1.798,00	1.798,00C
19/12/2018	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 529 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. TESOIRO	4627	02497			5.890,00	7.688,00C
TOTALIS:					76.000,00		
						7.688,00	7.688,00C
Netmake Soluções em Informatica Ltda (23163) 2.1.1.01.2194							
11/10/2018	Provisão processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 16225 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 011899.	23254	02469			3.359,16	3.359,16C
29/10/2018	Pgto processo 397576 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB-5644520, NF 16225, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		3.359,16		0,00C
TOTALIS:					3.359,16		
						3.359,16	0,00C
A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME (23331) 2.1.1.01.2201							
02/05/2018	Provisão processo 391557, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1826 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, MÊS DE ABRIL/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			6.210,00	6.210,00C
04/05/2018	Pgto processo 391557/NF 1826, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, CÓD.1084930/ REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		6.210,00		0,00C
TOTALIS:					6.210,00		
						6.210,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
					Saldo Anterior:		242,25C
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, CTB-851. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		77,87		164,38C
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, CTB- 852. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		86,52		77,86C
05/01/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274, CTB 853. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		77,86		0,00C
11/01/2018	Provisão processo 376951/NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02404			81,96	81,96C
11/01/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02404		4,10		77,86C
11/01/2018	Provisão processo 376951/NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02404			81,97	159,83C
11/01/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02404		4,10		155,73C
16/02/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02407		4,55		151,18C
16/02/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			91,07	242,25C
19/02/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3570,CTB 906. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		77,86		164,39C
19/02/2018	Pgto processo 376951. RESÍDUO ZERO	22057	02408		77,87		86,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	AMBIENTAL S/A. NF 3571, CTB 907. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/02/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, CTB- 908. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		86,52		0,00C
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-942- NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		86,52		86,52D
08/03/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02407		4,55		91,07D
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02407			91,07	0,00C
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02407			81,96	81,96C
08/03/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02407		4,10		77,86C
08/03/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02407		4,10		73,76C
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02407			81,97	155,73C
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 940 - NF 3868 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		77,86		77,87C
08/03/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO	22057	02416		77,87		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	AMBIENTAL S/A, CTB-941-NF.3869 - REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4049 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			81,97	81,97C
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4049 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02417		4,10		77,87C
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02417		4,55		73,32C
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4050 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			91,07	164,39C
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4048 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02417		5,17		159,22C
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4048 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			103,46	262,68C
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049, CTB-0978. EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		77,87		184,81C
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048, CTB-977. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		98,29		86,52C
11/04/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4050, CTB- 979. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		86,52		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02426		4,10		4,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203						
	GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4492 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/05/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			91,07	86,97C
04/05/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4493 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02426		4,55		82,42C
04/05/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4492 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			81,97	164,39C
04/05/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			81,96	246,35C
04/05/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4491 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02426		4,10		242,25C
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491. CTB:1007. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		77,86		164,39C
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4492. CTB:1009. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		77,87		86,52C
07/05/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493. CTB:1008. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		86,52		0,00C
11/06/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4825, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			81,97	81,97C
11/06/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4825. VAI SER PAGO COM	4242	02429		4,10		77,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203						
	RECURSO DO TESOIRO.						
11/06/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			91,07	168,94C
11/06/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF N° 4826. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02429		4,55		164,39C
11/06/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF N° 4824. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02429		4,10		160,29C
11/06/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4824, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			81,96	242,25C
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4825, CTB. 1056 REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		77,87		164,38C
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, CTB-1057. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		86,52		77,86C
13/06/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4824. CTB-1055. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		77,86		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02434			91,07	91,07C
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5170, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02434		4,10		86,97C
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5169 REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02434			81,96	168,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da: NF 5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02434		4,10		164,83C
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 5170, REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CSDG. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	4627	02434			81,97	246,80C
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. ERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02434		4,55		242,25C
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-0001078 NF 5169 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		77,86		164,39C
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 0001079 NF 5170 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		77,87		86,52C
12/07/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 0001080, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		86,52		0,00C
03/08/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5515 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02447		4,10		4,10D
03/08/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5515 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4627	02447			81,97	77,87C
03/08/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			94,57	172,44C
03/08/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02447		4,73		167,71C
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA	4242	02471		4,10		163,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			81,97	245,58C
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			91,07	336,65C
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			81,96	418,61C
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02471		4,55		414,06C
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02471		4,10		409,96C
21/09/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02459			91,07	501,03C
21/09/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02459		4,55		496,48C
21/09/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02459		4,10		492,38C
21/09/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02459			81,97	574,35C
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO	22057	02460		86,52		487,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	AMBIENTAL S/A, CTB-1154 NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 1153 NF 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		89,84		397,99C
24/09/2018	Pgto processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB-1151 NF 5867, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		77,87		320,12C
24/09/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5515, CTB-1152. REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		77,87		242,25C
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922778- NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		77,86		164,39C
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922776- NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		86,52		77,87C
14/12/2018	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB- 5922796- NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		77,87		0,00C
TOTALS:					2.398,33		
						2.156,08	0,00C
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME (23366) 2.1.1.01.2204							
16/01/2018	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA O GASBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02382			46.054,56	46.054,56C
30/01/2018	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL PARA GASBE. VAI SER	504	02386			23.597,36	69.651,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME (23366) 2.1.1.01.2204							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/02/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.140, CTB-9599853. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		46.054,56		23.597,36C
23/02/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF.143, CTB- 1060063. REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL. GASBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		23.597,36		0,00C
05/04/2018	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF 157 REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02417			40.306,86	40.306,86C
02/05/2018	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 157, CÓD.7727140. REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		40.306,86		0,00C
29/06/2018	Provisão processo 395463/ NF 205, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	504	02433			27.217,44	27.217,44C
25/07/2018	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, NF:213,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02442			65.703,68	92.921,12C
31/07/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-6376437- NF 205 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		27.217,44		65.703,68C
21/08/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7503216, NF. 2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		65.703,68		0,00C
27/08/2018	Provisão processo 395463 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME NF234, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02451			75.980,61	75.980,61C
28/08/2018	Provisão processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME, NF235, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCRATAVEIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02381			393,60	76.374,21C
18/10/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB 7532009, NF 234,	22057	02473		75.980,61		393,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME (23366) 2.1.1.01.2204							
	REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/10/2018	Pgto processo 395463, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-7532011, NF235, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		393,60		0,00C
TOTALIS:					279.254,11		
						279.254,11	0,00C
Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda (23394) 2.1.1.01.2206							
23/03/2018	Provisão processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 5209 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02417		76.986,00	76.986,00C
02/05/2018	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 5209, CÓD.3684586. REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		76.986,00		0,00C
TOTALIS:					76.986,00		
						76.986,00	0,00C
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63- 616.951, CONTRATO: 833559610/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22645	02440			612,55	612,55C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCVV, APOLICE Nº 18-63- 613.932, CONTRATO: 83359588/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			370,42	982,97C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI CM, APOLICE Nº 18-63- 616.929, CONTRATO: 83359617/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			283,15	1.266,12C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI NF, APOLICE Nº 18-63- 613.931, CONTRATO: 83359601/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			257,58	1.523,70C
10/07/2018	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCA NM, APOLICE Nº 18-63- 616.952, CONTRATO: 83359618/1,	22645	02440			513,80	2.037,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207						
	VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGSF, APOLICE Nº 18-63-616.930, CONTRATO: 83359612/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			474,67	2.512,17C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CIGO, APOLICE Nº 18-63-613950, CONTRATO: 83359570/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			972,30	3.484,47C
10/07/2018	DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA OVG/SEDE E UNIDADES A SEREM APROPRIADAS NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME APOLICES: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952 DO PROCESSO 366376.	22715	02381			3.983,70	7.468,17C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGV, APOLICE Nº 18-63-613.928, CONTRATO: 83359562/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			201,47	7.669,64C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CSDG, APOLICE Nº 18-63-616.941, CONTRATO: 83359727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22645	02440			297,80	7.967,44C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1084 BOLETO Nº 63/9000057964-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		237,31		7.730,13C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1091 BOLETO Nº 63/9000058248-1 REFERENTE SEGUROS A PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		486,13		7.244,00C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1087 BOLETO Nº 63/9000057972-3 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		185,20		7.058,80C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1088 BOLETO Nº 63/9000057960-0 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		141,55		6.917,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1089 BOLETO N° 63/9000057968-5 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		128,78		6.788,47C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1083 BOLETO N° 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		306,29		6.482,18C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1085 BOLETO N° 63/9000057956-1 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		100,73		6.381,45C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A CTB 1090 BOLETO N° 63/9000058256-2 REFERENTE SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		256,87		6.124,58C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1086 BOLETO N° 63/9000058011-0 REFERENTE A SEGUROS PARCELA 01/04 JUNHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		148,88		5.975,70C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001116, BOLETO N° 6390000582570, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		256,91		5.718,79C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001112, BOLETO N° 6390000579570, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		100,73		5.618,06C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001111, BOLETO N° 6390000579650, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		237,34		5.380,72C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001117, BOLETO N° 6390000582490, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		486,15		4.894,57C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001114, BOLETO N° 6390000579618, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		141,58		4.752,99C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001113 BOLETO N° 6390000580128, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CSDGB. PAGO COM	22057	02450		148,90		4.604,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207						
	RECURSO DO TESOIRO.						
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001118, BOLETO Nº 6390000579731, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		185,21		4.418,88C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0001110, BOLETO Nº 6390000582538, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		306,27		4.112,61C
17/08/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-0001115, BOLETO Nº 6390000579693, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		128,79		3.983,82C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616929/3, CTB-1143. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGUROS DO MÊS DE AGOSTO, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		141,58		3.842,24C
18/09/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616932/3, CTB-1142. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGUROS, MÊS DE AGOSTO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		185,21		3.657,03C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616950/3, CTB-1145. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		486,15		3.170,88C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616951/3, CTB-1138. REFERENTE PARCELA 03/04 SEGURO DO AGOSTO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		306,27		2.864,61C
18/09/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1141 BOLETO Nº 1863616941/3, REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04, AGOSTO CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		148,90		2.715,71C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616931/3, CTB-1144. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		128,79		2.586,92C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616930/3, CTB-1139. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		237,34		2.349,58C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863616928/3, CTB-1140. REFERENTE PARCELA 03/04 DO SEGURO, MÊS DE AGOSTO, CGV. PAGO COM RECURSO	22057	02460		100,73		2.248,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
DO TESOURO.							
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N° 1863616952/3, CTB-1146. REFERENTE SEGUROS PARCELA 03/04 DO MÊS DE AGOSTO, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		256,91		1.991,94C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1177, LIBERTY DOC 169324, N° 9000057975-8, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02473		185,21		1.806,73C
18/10/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1181, DOC. 169504 BOLETO N° 9000058251-1, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		486,16		1.320,57C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1178, LIBERTY DOC 169294, BOLETO N° 9000057963-4, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		141,58		1.178,99C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1174, DOC. 169304, N° 9000057967-7, REFERENTE A SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		237,35		941,64C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1179, DOC 169314, BOLETO N° 9000057971-5, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		128,80		812,84C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 1175, DOC 169284, N° 9000057959-6, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		100,74		712,10C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1182, LIBERTY DOC 169514, BOLETO N° 9000058255-4, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		306,27		405,83C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1180, BOLETO N° 9000058259-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		256,91		148,92C
18/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-1176, DOC 169414 BOLETO N° 9000058014-4, REFERENTE A SEGURO PREDIAL PARCELA 04/04, SETEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02473		148,92		0,00C
TOTALS:					7.967,44		
						7.967,44	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI (23583) 2.1.1.01.2210							
Saldo Anterior:							9.800,00C
11/01/2018	Pgto processo 384025/NF 30902, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB- 863-REFERENTE LEITE ESPECIAL GASBE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		9.800,00		0,00C
01/03/2018	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 32294 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS JANEIRO/18. PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			1.050,00	1.050,00C
05/03/2018	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 32294. CTB- 8213547. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS JANEIRO/18 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.050,00		0,00C
14/03/2018	Provisão processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 34536 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EM PÓ NAN 1. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02412			14.700,00	14.700,00C
13/04/2018	Pgto processo 384025/NF 34536, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-0000987-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ NAN 1. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		14.700,00		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 383874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35815. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.482,96	2.482,96C
26/04/2018	Provisão processo 386461. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 35849. REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			1.470,00	3.952,96C
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Agua destilada. referente o processo 383874, Empresa Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI NF 35815 que foi cancelada e substituida pela nota 37953. E não teve como cancelar no sistema de estoque.	Lanc.Mult.	02397		830,40		3.122,56C
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Agua destilada. referente o processo 383874, Empresa Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI NF 35815 que foi cancelada e substituida pela nota 37953. E não teve como cancelar no sistema de estoque.	Lanc.Mult.	02397		1.652,56		1.470,00C
02/05/2018	Pgto processo 386461, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 35849. CÓD.7726959,	22057	02431		1.470,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI (23583) 2.1.1.01.2210							
	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
25/05/2018	Provisão processo 383874. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 37953 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MÊS DE ABRIL/18 DO CGSF TESOIRO		497	02429		1.735,60	1.735,60C
21/06/2018	Pgto processo 383874/ NF 37953, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB-2678261- REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02435	1.735,60		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497	02434		2.220,00	2.220,00C
18/07/2018	Pgto processo 386461 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CTB 6543479, NF 39002 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MES DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02443	2.220,00		0,00C
					TOTAIS:	33.458,56	
						23.658,56	0,00C
Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME (23618) 2.1.1.01.2213							
04/05/2018	Provisão processo 392237/ NF 397 BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02426		3.200,00	3.200,00C
11/05/2018	Pgto processo 392237/NF 397, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB-7511627, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E APARADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	3.200,00		0,00C
					TOTAIS:	3.200,00	
						3.200,00	0,00C
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
					Saldo Anterior:		32.179,09C
09/01/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-4773206- NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES: CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM - VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	32.179,09		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1413

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20 REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL DA SEDE OVG. MEDIÇÃO FINAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 002033.	595	02407			27.243,31	27.243,31C
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13 REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02407			6.314,94	33.558,25C
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19 REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23863	02407			58.172,62	91.730,87C
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12 REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23863	02407			33.102,65	124.833,52C
20/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13, CTB-7115053. REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO.	22176	02408		6.314,94		118.518,58C
20/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 20, CTB-7115057. REFERENTE A REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG - MEDIÇÃO FINAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		27.243,31		91.275,27C
21/02/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 12, CTB- 7966093. REFERENTE A 50% EXECUTADOS DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL CGSF, CCVV, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		33.102,65		58.172,62C
01/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 19, CTB- 5585632. REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR - INVESTIMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		58.172,62		0,00C
08/03/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23863	02407			46.031,66	46.031,66C
16/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 25, CTB- 9040757. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM E CCI-NF.	22057	02416		46.031,66		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
19/03/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 29 REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002455.	23982	02412			261.242,86	261.242,86C
21/03/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 29, CTB-3438595. REFERENTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		261.242,86		0,00C
27/03/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 32 REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. CCI-CM = 19.847,72 E CCI-NF = 26.183,94. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23863	02417			46.031,66	46.031,66C
22/05/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 32, CTB-5878691. REFERENTE A REFORMA DOS VESTIARIOS E EXECUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO PARCELA 02. DO CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		46.031,66		0,00C
14/06/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			5.273,07	5.273,07C
14/06/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 48, REFERENTE SERVIÇO DE ALVENARIA DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			770,73	6.043,80C
27/06/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-6158884, NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02435		5.273,07		770,73C
27/06/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6158691, NF 48 REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02435		770,73		0,00C
20/07/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF54 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 002889.	24374	02442			25.039,79	25.039,79C
20/07/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF:52 REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO, CCI-CM=21.175,68 E CCI-NF=27.944,44. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23863	02442			49.120,12	74.159,91C
24/07/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB-	22057	02443		25.039,79		49.120,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215						
	1474073, NF 54, REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/08/2018	Provisão processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 75 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02452		1.377,19		47.742,93C
13/08/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 75 REFERENTE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE SALAS SEDE/OVG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 58.	24374	02452			25.039,79	72.782,72C
13/08/2018	Provisão processo 379967 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente INSS gerado a partir do título: NF 76, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02451		679,99		72.102,73C
13/08/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 76 REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 59.	4627	02451			12.363,56	84.466,29C
14/08/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 74 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02452		217,11		84.249,18C
14/08/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 74 REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: esta nota fiscal substituiu a nf 60.	4627	02452			3.947,47	88.196,65C
22/08/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 52, CTB-8269252. REFERENTE REFORMA DOS VESTIARIOS E EXCUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		49.120,12		39.076,53C
10/09/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF.75, CTB-4921100. PAV ENGENHARIA R\$23.662,60.REFERENTE REFORMA DE ADEQUADAÇÃO DE SALAS DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		23.662,60		15.413,93C
28/09/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74, CTB- 3021212. REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		3.730,36		11.683,57C
28/09/2018	Pgto processo 379967, PAV	22057	02462		11.683,57		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215						
	ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76, CTB- 3012038. REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 97 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02471		1.414,55		1.414,55D
12/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02471		96,35		1.510,90D
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02471		1.317,39		2.828,29D
23/10/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 1885240, NF 85, REFERENTE 03/03, PARCELA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		32.229,94		35.058,23D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG/ SEDE, MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10843	02471			25.719,07	9.339,16D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 89 REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO MÊS DE SETEMBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			1.706,40	7.632,76D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			25.547,75	17.914,99C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14595	02471		93,85		17.821,14C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02471		1.875,82		15.945,32C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81 PAV ENGENHARIA	14595	02471		1.405,13		14.540,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
	LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 82 REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Patrimonio 004604.	24402	02471			23.952,59	38.492,78C
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02471			1.751,76	40.244,54C
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 85, REFERENTE 03/03 PARCELA, DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DAS SALAS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Patrimonio 004605.	24402	02471			34.105,76	74.350,30C
19/11/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 6885478 NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL, MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		24.142,62		50.207,68C
20/11/2018	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 102, REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02480			25.260,49	75.468,17C
20/11/2018	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02480		1.389,33		74.078,84C
21/11/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425541, NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		1.655,41		72.423,43C
21/11/2018	Pgto processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 8425489, NF 82, REFERENTE REFORMA DE ADEGUAÇÃO DE SALAS E SANITARIOS MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		22.635,20		49.788,23C
04/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102, CTB-2567290. REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		23.871,16		25.917,07C
04/12/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 89, CTB-2567293. REFERENTE	22057	02488		1.612,55		24.304,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
11/12/2018	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 2688893- NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		24.304,52		0,00C
13/12/2018	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 119 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		1.389,33		1.389,33D
13/12/2018	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 120 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO DO TESOUREO	23982	02497			13.640,86	12.251,53C
13/12/2018	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 119 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DO TESOUREO	23982	02497			25.260,40	37.511,93C
13/12/2018	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		750,25		36.761,68C
18/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 , CTB-9792729. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		66.622,99		29.861,31D
18/12/2018	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	658	02493			70.500,52	40.639,21C
18/12/2018	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02493		3.877,53		36.761,68C
21/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121, CTB-5647086. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		35.332,62		1.429,06C
21/12/2018	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02493		3.877,33		2.448,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1419

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
21/12/2018	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02493		2.056,40		4.504,67D
21/12/2018	Provisão processo 395939. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	658	02493			70.500,52	65.995,85C
21/12/2018	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	658	02493			37.389,02	103.384,87C
28/12/2018	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2509790. NF 118, REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		66.623,19		36.761,68C
TOTALIS:					950.446,78		
						955.029,37	36.761,68C
Ralphe Pereira de Almeida (23716) 2.1.1.01.2217							
24/01/2018	Provisão processo 389451. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. PARA DAS/CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02386			8.100,00	8.100,00C
29/01/2018	Pgto processo 3894511, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 41, CTB-877. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO DAS/CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		8.100,00		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 387691. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF45 REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			13.900,00	13.900,00C
06/03/2018	Pgto processo 387691, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 45, CÓD.935. REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		13.900,00		0,00C
17/04/2018	Provisão processo 391053/ NF 52, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			5.496,00	5.496,00C
23/04/2018	Pgto processo 391053, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-168- NF 52 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		5.496,00		0,00C
28/05/2018	Provisão processo 392469. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG	4627	02429			14.560,00	14.560,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ralphe Pereira de Almeida (23716) 2.1.1.01.2217							
	E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/05/2018	Pgto processo 392469, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-1039-NF 13 REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		14.560,00		0,00C
10/09/2018	Provisão processo 396664 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA NF 070, RFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: O NOME ATUAL DA EMOPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.	497	02457			3.250,00	3.250,00C
12/09/2018	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA). NF 070, CTB-1133. RFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA MODELO BANDEJA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: O NOME ATUAL DA EMPRESA É RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ALTERAR NO ERP, SENDO O CNPJ O MESMO DESAPARECERÁ TODO O HISTÓRIO ANTERIOR.	22057	02460		3.250,00		0,00C
TOTALAIS:					45.306,00		
						45.306,00	0,00C
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
							Saldo Anterior: 190,00C
09/01/2018	Provisão processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 214 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02382		9,50		180,50C
15/01/2018	Pgto processo 386579/NF 214, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB- 869-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		180,50		0,00C
07/02/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 217. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02404			202,40	202,40C
08/02/2018	Pgto processo 386579, START	22057	02405		202,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
	INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 217 , CTB-889. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			252,40	252,40C
15/03/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 , CTB- 0949. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		252,40		0,00C
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	4627	02420			292,80	292,80C
20/04/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-994- NF 237 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE 26 ESTAGIÁRIOS)	22057	02427		292,80		0,00C
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	4627	02426			321,20	321,20C
16/05/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 243, CTB-2095497. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: QUANTIDADE DE 31 ESTAGIÁRIOS)	22057	02431		321,20		0,00C
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	4627	02433			381,60	381,60C
25/06/2018	Pgto processo 386579/ NF 255, START	22057	02435		381,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
	INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB: 4979427/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS MAIO/2018.(OBS: QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	4627	02434			453,60	453,60C
09/07/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7758421- NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2018 OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS). PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		453,60		0,00C
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	4627	02447			478,40	478,40C
10/08/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-7643617- NF 272 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	22057	02448		478,40		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02457			480,80	480,80C
10/09/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4921167. NF 291, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS.	22057	02460		480,80		0,00C
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4627	02466			660,00	660,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
08/10/2018	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 3183908, NF 292, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.	22057	02467		660,00		0,00C
23/11/2018	Pgto processo 386579/311, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880889, NF 311, REFERENTE PARCELA 1/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	22057	02485		224,20		224,20D
23/11/2018	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 1880852, NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 60 ESTAGIÁRIOS.	22057	02485		426,00		650,20D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02482			224,20	426,00D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02482			426,00	0,00C
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	4627	02489			550,68	550,68C
11/12/2018	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2680716- NF 320 -REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		550,68		0,00C
TOTAIS:					4.914,08		
						4.724,08	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1424

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ricardo Alves Barbosa 00552303186 (23751) 2.1.1.01.2219							
							Saldo Anterior: 13.500,00C
11/01/2018	Pgto processo 386298/ NF 71, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB-6875166- REFERENTE 02/02 PARCELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		10.000,00		3.500,00C
27/02/2018	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 72, CTB-2945870. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CÍVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		3.500,00		0,00C
20/12/2018	Pgto processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4414873, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		15.000,96		15.000,96D
20/12/2018	Provisão processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			30.001,92	15.000,96C
20/12/2018	Provisão processo 401059/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS, SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02493			6.300,00	21.300,96C
TOTAIS:					28.500,96		
						36.301,92	21.300,96C
Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP (23758) 2.1.1.01.2220							
							Saldo Anterior: 3.270,00C
12/01/2018	Pgto processo 386912/NF 1714, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CTB-7548318- REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		3.270,00		0,00C
TOTAIS:					3.270,00		
						0,00	0,00C
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical (23765) 2.1.1.01.2221							
							Saldo Anterior: 67.200,00C
17/01/2018	Pgto processo 386971/ NF 1515, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL, CTB-7791348- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 - GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		27.200,00		40.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1425

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical (23765) 2.1.1.01.2221							
27/02/2018	Pgto processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, CTB-7791102. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017. GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02408	40.000,00		0,00C
					TOTAIS:	67.200,00	
						0,00	0,00C
So Dessa Vez Produções e Eventos (23772) 2.1.1.01.2222							
					Saldo Anterior:		21.000,00C
17/01/2018	Pgto processo 387587/NF 01, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS, CTB-140746- REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA - SHOW DE NATAL/2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	11.000,00		10.000,00C
27/02/2018	Pgto processo 387587, SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, CTB-0140118. REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA SHOW DE NATAL/2017 GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02408	10.000,00		0,00C
					TOTAIS:	21.000,00	
						0,00	0,00C
Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP (23786) 2.1.1.01.2223							
04/01/2018	Provisão processo 387056 / NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02379		3.150,00	3.150,00C
08/01/2018	Pgto processo 387056/NF 7816, MICROEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA-EPP, CTB- 858- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02387	3.150,00		0,00C
21/05/2018	Provisão processo 391432. MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA. NF 8305, REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02429		1.900,00	1.900,00C
08/06/2018	Pgto processo 391432/NF 8305, MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA, CTB. 184 - REFERENTE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	1.900,00		0,00C
					TOTAIS:	5.050,00	
						5.050,00	0,00C
Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimen Ltda-EPP (23793) 2.1.1.01.2224							
04/01/2018	Provisão processo 387056 / NF 5492 RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, REFERENTE		497	02379		8.369,00	8.369,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1426

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018. ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/01/2018	Pgto processo 387056/NF 5492, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP, CRB- 857- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2018 - ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8.369,00		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 389582. RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02407			9.196,00	9.196,00C
08/03/2018	Pgto processo 389582, RIBEIRO JUNIOR COMER DE INFOR E SUPRI LTDA-EPP. NF 5808, CTB- 943. REFERENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		9.196,00		0,00C
TOTALAIS:					17.565,00		
						17.565,00	0,00C
Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP (23800) 2.1.1.01.2225							
					Saldo Anterior:		7.520,00C
04/01/2018	Pgto processo 386892/NF-52764, GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CTB-9824931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		7.520,00		0,00C
TOTALAIS:					7.520,00		
						0,00	0,00C
Ilux Material Elétrico EIRELI - ME (23807) 2.1.1.01.2226							
05/01/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME, NF 993 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02379			8.384,38	8.384,38C
22/01/2018	Provisão processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1084 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			3.921,60	12.305,98C
02/02/2018	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 0993. CTB-882. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		8.384,38		3.921,60C
16/02/2018	Pgto processo 389351, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 1084 CTB -903. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		3.921,60		0,00C
19/03/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 1336 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			1.926,20	1.926,20C
13/04/2018	Pgto processo 385499/NF 1336, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458175- REFERENTE	22057	02427		1.926,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ilux Material Elétrico EIRELI - ME (23807) 2.1.1.01.2226							
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE MARÇO/2018, CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/04/2018	Provisão processo 385499. ILUX MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - ME NF 1519, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018. SEDE/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			2.419,52	2.419,52C
16/05/2018	Pgto processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, NF 1519, CTB-6458673. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MÊS DE ABRIL/2018 DA SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.419,52		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 385499, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME. NF 1694. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			35.021,40	35.021,40C
19/06/2018	Pgto processo 385499/ NF 1694, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI, CTB-6458076- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA CENTRO DE CUSTO - CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		35.021,40		0,00C
TOTALAIS:					51.673,10		
						51.673,10	0,00C
MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME (23814) 2.1.1.01.2227							
03/01/2018	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02379			13.000,00	13.000,00C
16/01/2018	Pgto processo 383926/ NF 1018, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1015710- AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		13.000,00		0,00C
21/02/2018	Provisão processo 383926/. MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO. MÊS DE FEVEREIRO/2018, GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02407			13.000,00	13.000,00C
02/03/2018	Pgto processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1114, CTB- 6121661. REFERENTE A COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		13.000,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 383926, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1203 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02417			16.900,00	16.900,00C
05/04/2018	Pgto processo 383926/NF 1203, MCM TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 4720750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO D-33.	22057	02427		16.900,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME (23814) 2.1.1.01.2227							
PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO							
TOTAIS:					42.900,00		
						42.900,00	0,00C
E.M.B Trafo Serviços Ltda-ME (23835) 2.1.1.01.2228							
08/01/2018	Provisão processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 711 E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02382		157,50		157,50D
08/01/2018	Provisão processo 386835, E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME, NF 711 REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02382			4.500,00	4.342,50C
18/01/2018	Pgto processo 386835/NF 711, E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME, CTB-2119238- REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		4.342,50		0,00C
TOTAIS:					4.500,00		
						4.500,00	0,00C
Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME (23842) 2.1.1.01.2229							
18/01/2018	Provisão processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, NF 3969 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CIGO, MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02382			71.440,00	71.440,00C
08/02/2018	Pgto processo 386335, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. NF 3969, CTB-8858121. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		71.440,00		0,00C
TOTAIS:					71.440,00		
						71.440,00	0,00C
Acerto Grafica Editora Ltda - Me (23884) 2.1.1.01.2230							
08/02/2018	Provisão processo 387300. ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4543	02404			3.400,00	3.400,00C
20/02/2018	Pgto processo 387300, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557, CTB- 2305973. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		3.400,00		0,00C
26/07/2018	Provisão processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02442			450,00	450,00C
26/07/2018	Pgto processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, CTB-2305615- NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE	22176	02443		450,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Acerto Grafica Editora Ltda - Me (23884) 2.1.1.01.2230							
	VISITA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTALS:					3.850,00		
						3.850,00	0,00C
Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231							
08/01/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 50 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018, ASCEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02379			1.750,00	1.750,00C
08/01/2018	Provisão processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02379		35,00		1.715,00C
29/01/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50, CTB- 8762525. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018 DA ASCEMI. PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.	22057	02393		1.715,00		0,00C
02/02/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 58 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02404			1.750,00	1.750,00C
08/02/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 58, CTB- 8576796 . REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018. ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.750,00		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 388436. CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02407			1.750,00	1.750,00C
21/03/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66, CTB- 3191708. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. J ORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.750,00		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 76 REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018 ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02417			1.750,00	1.750,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231							
16/04/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-4698235- NF 76 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		1.750,00		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02426			1.750,00	1.750,00C
30/05/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-2749989- NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.750,00		0,00C
06/06/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018 ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02429			1.750,00	1.750,00C
03/07/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB:1921259, NF 100 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018, ASCEMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.750,00		0,00C
09/07/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 111 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018 ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02434			1.750,00	1.750,00C
01/08/2018	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 8016221, CONTENT ASSESSORIA NF 111, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018, A 07/07/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		1.750,00		0,00C
06/08/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 120 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02447			1.750,00	1.750,00C
28/08/2018	Pgto processo 388436, CONTENT	22057	02456		1.750,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Content Assessoria Ltda - ME (23898) 2.1.1.01.2231							
	ASSESSORIA LTDA - ME. NF 120, CTB-2968045. REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018 DA ASCEMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/09/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 134 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET- PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018-ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02457			1.750,00	1.750,00C
03/10/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7402112, NF 134, REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.750,00		0,00C
08/10/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 147 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02466			1.750,00	1.750,00C
11/12/2018	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 2688991- NF 147 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		1.750,00		0,00C
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 177 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11/2018 A 7/12/18, ASCEMI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02489			1.750,00	1.750,00C
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 161 REFERENTE A NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02489			1.750,00	3.500,00C
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF. 181 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CLIPING ELETRONICO DIÁRIOS, DAS AÇÕES E EVENTOS, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET DA OVG, ASCEMI NO PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02489			1.829,57	5.329,57C
					TOTAIS:	17.500,00	
						22.829,57	5.329,57C
Megaforte Tecnologia Eireli-ME (23905) 2.1.1.01.2232							
07/02/2018	Provisão processo 389762/ NF 526 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI- ME, REFERENTE DESPESAS COM	497	02404			25.090,00	25.090,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/02/2018	Pgto processo 389762, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI-ME. NF 0526, CTB- 9783666. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		25.090,00		0,00C
TOTALIS:					25.090,00		
						25.090,00	0,00C
Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI (23954) 2.1.1.01.2233							
22/03/2018	Provisão processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME DESPACHO Nº 188/18- DIAF-REFERENTE NF 009 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02412			1.915,10	1.915,10C
20/04/2018	Pgto processo 392901, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 009, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO CONFORME O DESPACHO Nº 188/18 DO DIAF. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF DOAÇÃO	22176	02431		1.915,10		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 394282/ NF 013, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	497	02429			2.954,42	2.954,42C
03/05/2018	Pgto processo 394282, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 013, Ch n. 000084. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		2.954,42		0,00C
09/05/2018	Provisão processo 393898, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PGTO SERÁ FEITO ATRAVES DE CHEQUE CONFORME DESPACHO Nº 307/18- DIAF- REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19712	02426			48,00	48,00C
09/05/2018	Pgto processo 393898/2018, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Ch n. 000085. CONFORME O DESPACHO Nº 307/18, DIAF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		48,00		0,00C
14/05/2018	Provisão processo 394441/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG (ALCOOL GEL 1000ML). CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			907,20	907,20C
21/05/2018	Pgto processo 393932, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 010.	22176	02431		4.017,70		3.110,50D
22/05/2018	Pgto processo 394441, PHARMACYA	22176	02431		907,20		4.017,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI (23954) 2.1.1.01.2233						
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 11. CTB-5878696. REFERENTE A COMPRA DE ASSEPGEL, 1KG (ALCOOL GEM 1000ML). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/05/2018	Provisão processo 393932/NF 010 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			4.017,70	0,00C
25/06/2018	Provisão processo 396372/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Nº 015/18-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			501,35	501,35C
28/06/2018	Provisão processo 395966/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF14 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			3.903,85	4.405,20C
28/06/2018	Pgto processo 395966/ NF 14, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:7475410/ REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		3.903,85		501,35C
29/06/2018	Pgto processo 396372/ NF 15, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB:8575367, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		501,35		0,00C
10/07/2018	Provisão processo 397103 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 17 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02440			201,34	201,34C
13/07/2018	Pgto processo 397103/NF 17, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-3002202 - REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		201,34		0,00C
15/08/2018	Provisão processo 397165 /NF-18, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02449			4.224,65	4.224,65C
16/08/2018	Pgto processo 397165, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB 3602534, NF 018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS CURATELADOS NO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		4.224,65		0,00C
27/09/2018	Provisão processo 398040/NF 022, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, REF.	497	02461			5.081,94	5.081,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI (23954) 2.1.1.01.2233							
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
17/10/2018	Pgto processo 398040 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-6098791, NF 22, REFERENTE A MEDICAMENTOS CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		5.081,94		0,00C
06/12/2018	Provisão processo 399843. PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NF 24, REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02487			1.250,74	1.250,74C
13/12/2018	Pgto processo 399843, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-4535811- NF 24 REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.250,74		0,00C
TOTALIS:					25.006,29		
						25.006,29	0,00C
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02412		267,80		267,80D
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02412		5.581,30		5.849,10D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02412			101.478,31	95.629,21C
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02412			3.840,00	99.469,21C
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19054	02412			4.869,14	104.338,35C
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	14595	02412		211,20		104.127,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	partir do título : NF 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02412			101.478,31	205.605,46C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02412		5.581,30		200.024,16C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	14595	02412		92,40		199.931,76C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02412		267,80		199.663,96C
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. DOM ORIONE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02412			1.680,00	201.343,96C
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19054	02412			4.869,14	206.213,10C
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911132-7934999- NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02418		3.628,80		202.584,30C
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-7911074- NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02418		4.601,34		197.982,96C
28/03/2018	Pgto processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	22057	02418		95.897,01		102.085,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	ME, CTB-7911077- NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1678 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02417		5.581,30		96.504,65C
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1682 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14595	02417		99,00		96.405,65C
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02417			101.478,31	197.883,96C
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1682 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, D.ORIONE /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02417			1.800,00	199.683,96C
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1680 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	14595	02417		267,80		199.416,16C
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1680 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	24437	02417			4.869,14	204.285,30C
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990656- NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, DOM ORIONE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		1.587,60		202.697,70C
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990861- NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		4.601,34		198.096,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
27/04/2018	Pgto processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3990860- NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		95.897,01		102.199,35C
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1678, CTB-7076028. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		95.897,01		6.302,34C
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682,CTB-7075935. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018 D.ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		1.701,00		4.601,34C
23/05/2018	Pgto processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1680, CTB-7076031. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		4.601,34		0,00C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1781 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02429			1.920,00	1.920,00C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02429		105,60		1.814,40C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02429			4.869,14	6.683,54C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02429		267,80		6.415,74C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ	4550	02429			101.478,31	107.894,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02429		5.581,30		102.312,75C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02433			1.800,00	104.112,75C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02433			4.869,14	108.981,89C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02433		267,80		108.714,09C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02433		99,00		108.615,09C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02433		5.581,30		103.033,79C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02433			101.478,31	204.512,10C
22/06/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:3906224/ NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		4.601,34		199.910,76C
06/07/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:5999871/ NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24178	02441		1.701,00		198.209,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
06/07/2018	Pgto processo 396264, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB:6124964/ NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		95.897,01		102.312,75C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02434		267,80		102.044,95C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1829 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02434		125,40		101.919,55C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02434		5.581,30		96.338,25C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1828 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02434		99,00		96.239,25C
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02434			101.478,31	197.717,56C
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02434			1.800,00	199.517,56C
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02434			4.869,14	204.386,70C
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1829 REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02434			2.280,00	206.666,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1440

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
19/07/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-012.452.693- NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		4.601,34		202.065,36C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1871, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02447		39,60		202.025,76C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título:1879, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02447		330,00		201.695,76C
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02447			101.478,31	303.174,07C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1869 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02447		267,80		302.906,27C
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1879, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02447			6.000,00	308.906,27C
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24437	02447			4.869,14	313.775,41C
09/08/2018	Provisão processo 398466/1871 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1871, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02447			720,00	314.495,41C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 398466/1870 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	14595	02447		99,00		314.396,41C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO	14595	02447		5.581,30		308.815,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 1868 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4550	02447			1.800,00	310.615,11C
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827763, NF 1829, REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		2.154,60		308.460,51C
20/08/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827740, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		95.897,01		212.563,50C
20/08/2018	Pgto processo 396206, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827696, NF 1781, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. PAGO CCOM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02450		1.814,40		210.749,10C
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827762, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450		1.701,00		209.048,10C
20/08/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 5827599, NF 1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		4.601,34		204.446,76C
11/09/2018	Provisão processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. VAI SER PAGO COM BOLSA.	14595	02459		267,80		204.178,96C
11/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02459			4.869,14	209.048,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
12/09/2018	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02459		5.581,30		203.466,80C
12/09/2018	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02459		105,60		203.361,20C
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4550	02459			1.920,00	205.281,20C
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			101.478,31	306.759,51C
28/09/2018	Pgto processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF1826, CTB- 2974421. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02462		95.897,01		210.862,50C
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02471			101.478,31	312.340,81C
03/10/2018	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1946 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	14595	02471		267,80		312.073,01C
03/10/2018	Provisão processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02471		5.581,30		306.491,71C
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19054	02471			4.869,14	311.360,85C
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA	4550	02471			1.800,00	313.160,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
03/10/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02471		99,00		313.061,85C
08/11/2018	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1947 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713986, NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		1.701,00		311.360,85C
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF 1879, CTB 6714063, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COM VIGILÂNCIA DESARMADA NO EVENTO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO GOIÂNIA ARENA, EXECUTADOS EM JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		5.670,00		305.690,85C
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6713985, NF 1871, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		680,40		305.010,45C
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714062, NF 1869, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		4.601,34		300.409,11C
08/11/2018	Pgto processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6714061, NF 186, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18 SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		95.897,01		204.512,10C
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02482		105,60		204.406,50C
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA	4550	02482			1.920,00	206.326,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02482		267,80		206.058,70C
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			56.628,03	262.686,73C
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02482		3.114,54		259.572,19C
26/11/2018	Provisão processo 400755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02482		2.466,76		257.105,43C
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1984. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24437	02482			4.869,14	261.974,57C
26/11/2018	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02482			44.850,28	306.824,85C
04/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914, CTB-2567328. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		1.814,40		305.010,45C
04/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905, CTB-2567296. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		95.897,01		209.113,44C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E	24437	02493			4.869,14	213.982,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	VIGILANDIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		2.466,76		211.515,82C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		178,20		211.337,62C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANDIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02493			44.850,28	256.187,90C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02493			56.628,03	312.815,93C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		3.114,54		309.701,39C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14595	02493		267,80		309.433,59C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		99,00		309.334,59C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02493			1.800,00	311.134,59C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA	4550	02493			3.240,00	314.374,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
	DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/12/2018	Pgto processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883296- NF 1906 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	24178	02490		4.601,34		309.773,25C
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883361- NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490		4.601,34		305.171,91C
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883298- NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO, MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		95.897,01		209.274,90C
12/12/2018	Pgto processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3883340- NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF, MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		1.701,00		207.573,90C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24437	02493			4.869,14	212.443,04C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02493			56.628,03	269.071,07C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02493			960,00	270.031,07C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02493		2.466,76		267.564,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME (23961) 2.1.1.01.2234							
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2027 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4550	02493		21.120,00	288.684,31C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		14595	02493	1.161,60		287.522,71C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14595	02493	267,80		287.254,91C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		14595	02493	3.114,54		284.140,37C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		14595	02493	52,80		284.087,57C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4550	02493		44.850,28	328.937,85C
TOTALS:					1.003.631,55		
						1.332.569,40	328.937,85C
Central Móveis para Escritório Ltda - ME (23968) 2.1.1.01.2235							
16/03/2018	Provisão processo 388609, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2139 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02412		9.824,00	9.824,00C
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2109 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02412		6.346,85	16.170,85C
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2107 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		497	02412		1.753,03	17.923,88C
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF 2108 REFERENTE COMPRAS		497	02412		142.110,02	160.033,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Central Móveis para Escritório Ltda - ME (23968) 2.1.1.01.2235							
	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/03/2018	Provisão processo 385851, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, NF:2106 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02412			790,10	160.824,00C
26/03/2018	Desconto na Nota fiscal 2108 da Empresa Central Móveis para Escritório Ltda - ME, referente multa de 0,2% ao dia, pelo atraso na entrega dos móveis, conforme processo 385851.	5537	02381		6.342,00		154.482,00C
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2109, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254567- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		6.346,85		148.135,15C
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2108, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254536- REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		135.768,02		12.367,13C
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2107, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254535- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		1.753,03		10.614,10C
11/04/2018	Pgto processo 385851/NF 2106, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 1254601- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		790,10		9.824,00C
27/04/2018	Pgto processo 388609/NF 2139, CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CTB- 3990866- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		9.824,00		0,00C
TOTALS:					160.824,00		
						160.824,00	0,00C
GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (24003) 2.1.1.01.2236							
28/03/2018	Provisão processo 389609/ NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA-MÊS DE MARÇO/2018. DASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02417			23.200,00	23.200,00C
09/04/2018	Pgto processo 389609/NF 119, GRB - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CTB-8455704- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA E PRATELEIRA DE MADEIRA- MÊS DE MARÇO/2018. DASI . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		23.200,00		0,00C
TOTALS:					23.200,00		
						23.200,00	0,00C
Barros e Gontijo Decorações Ltda-EPP (24010) 2.1.1.01.2237							
10/04/2018	Provisão processo 389511, NF 527,	497	02417			12.000,00	12.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF /CCI-VV /CCI-CM /CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
19/04/2018	Pgto processo 389511/NF 527, BARROS E GONTIJO DECORAÇÕES LTDA-EPP, CTB-0000991- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PROJETO DIGITAL JÁ. CGSF/CCI-VV/ CCI-CM/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		12.000,00		0,00C
TOTALIS:					12.000,00		
						12.000,00	0,00C
DATEN Tecnologia Ltda (24017) 2.1.1.01.2238							
02/04/2018	Provisão processo 387354. DATEN TECNOLOGIA LTDA. NF 7345, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE MARÇO/2018. ASTI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02417			125.560,00	125.560,00C
16/04/2018	Pgto processo 387354/NF 7345, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA, MÊS DE MARÇO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		125.560,00		0,00C
29/10/2018	Provisão processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 11313, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02472			155.400,00	155.400,00C
TOTALIS:					125.560,00		
						280.960,00	155.400,00C
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
27/03/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02417			233,75	233,75C
27/03/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02417			471,75	705,50C
19/04/2018	Provisão processo 387209,PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF011.	497	02420			42,50	748,00C
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 08. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02420			714,00	1.462,00C
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 09 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02420			204,00	1.666,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 10. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			42,50	1.708,50C
19/04/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 12. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02420			34,00	1.742,50C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 09, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261249- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		204,00		1.538,50C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 010, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261365 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		42,50		1.496,00C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 08, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261252- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		714,00		782,00C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 011, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261366- REFERENTE PÃO E LEITE . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		42,50		739,50C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 03, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261192-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 26/01 A 05/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		233,75		505,75C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 012, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 4261234- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS ABRIL/2018, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		34,00		471,75C
27/04/2018	Pgto processo 387209/NF 06, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB. 4261251- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 06/02 A 28/02/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		471,75		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 17 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02426			42,50	42,50C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 18	497	02426			42,50	85,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 19 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			17,00	102,00C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 20 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			42,50	144,50C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 14 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			34,00	178,50C
04/05/2018	Provisão processo 387209/ NF 25 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			42,50	221,00C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 22 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			42,50	263,50C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 16 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			42,50	306,00C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 13 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			34,00	340,00C
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 15 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18 -CCA- NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02426			42,50	382,50C
04/05/2018	Provisão processo 387209/ NF 26 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,	497	02426			34,00	416,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239						
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/05/2018	Provisão processo 387209/NF 24 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02426		42,50	459,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF017, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286353/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	42,50		416,50C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF022, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286423/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	42,50		374,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF 013, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286349/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	34,00		340,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF018, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286386/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	42,50		297,50C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF024, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286391/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	42,50		255,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF026, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286394/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	34,00		221,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF019, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286400/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	17,00		204,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF025, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286393/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE		22057	02431	42,50		161,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239						
	MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF015, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286351/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		42,50		119,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF014, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286314/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		34,00		85,00C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF016, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286315/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		42,50		42,50C
11/05/2018	Pgto processo 387209/NF020, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:7286356/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/18-CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		42,50		0,00C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 45, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	38,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 34. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	76,50C
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 47. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	114,75C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 46, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	153,00C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 43, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/18. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	191,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 51, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO	497	02429			12,75	204,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	COM RECURSO DO TESOURO.						
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 32. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02429			34,00	238,00C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 50, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			38,25	276,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 31. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			34,00	310,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 28, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			34,00	344,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 30 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			34,00	378,25C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 36 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			38,25	416,50C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 41. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			38,25	454,75C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 49 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02429			191,25	646,00C
28/05/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 44, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			38,25	684,25C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF028, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		34,00		650,25C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF031, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981293/ REFERENTE PÃO E	22057	02431		34,00		616,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF045, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981391/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		578,00C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF046, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981395/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		539,75C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF041, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981328/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		501,50C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF032, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981312/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		34,00		467,50C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF051, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981433/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		12,75		454,75C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF030, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981309/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		34,00		420,75C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF044, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981389/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		382,50C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF036, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981316/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		344,25C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF047, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981461/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		306,00C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF050, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981398/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		267,75C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF043, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,	22057	02431		38,25		229,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
06/06/2018	CÓD.7981365/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF049, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981501/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		191,25		38,25C
06/06/2018	Pgto processo 387209/NF034, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CÓD.7981384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/18 CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		0,00C
11/06/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 61 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	38,25C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 52 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	76,50C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 53, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	114,75C
11/06/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 55, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	153,00C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 57 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			29,75	182,75C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 54, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			34,00	216,75C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 56, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	255,00C
11/06/2018	Provisão processo 387209. PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 58, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			38,25	293,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF057, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357109- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		29,75		263,50C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF054, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357085- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		34,00		229,50C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF056, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357168- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		191,25C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF053, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357106- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		153,00C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF061, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357110- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		114,75C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF055, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357107- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		76,50C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF052, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357141- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		38,25C
13/06/2018	Pgto processo 387209/NF058, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB- 5357161- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018 - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		38,25		0,00C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 066 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			38,25	38,25C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 068 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			38,25	76,50C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 069 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/	497	02433			38,25	114,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	RECURSO DO TESOURO						
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 065 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	153,00C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 072 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	191,25C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 073 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	229,50C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 079 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			17,00	246,50C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 074 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	284,75C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 075 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			29,75	314,50C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 077 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			29,75	344,25C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 070 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	382,50C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 062 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	420,75C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 063 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			38,25	459,00C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 071 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE	497	02433			25,50	484,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 064 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		497	02433		38,25	522,75C
28/06/2018	Provisão processo 387209/ NF 078 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		497	02433		85,00	607,75C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF066, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614301/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	38,25		569,50C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF079, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614473/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	17,00		552,50C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF063, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614250/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	38,25		514,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF074, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614366/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	38,25		476,00C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF071, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	25,50		450,50C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF065, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614272/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	38,25		412,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF075, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614444/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	29,75		382,50C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF064, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614017/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	38,25		344,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF069, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,		22057	02441	38,25		306,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	CTB:3614329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF077, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614367/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		29,75		276,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF072, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614308/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		38,25		238,00C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF070, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614307/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		38,25		199,75C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF062, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614013/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		38,25		161,50C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF068, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614303/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		38,25		123,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF078, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614315/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		85,00		38,25C
04/07/2018	Pgto processo 387209/NF073, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB:3614310/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		38,25		0,00C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	17,00C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 93, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	34,00C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF095, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO	497	02447			17,00	51,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	DO TESOIRO.						
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 91, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		29,75	80,75C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	97,75C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 102, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	114,75C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		29,75	144,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF084, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		29,75	174,25C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 097, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	191,25C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 96, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	208,25C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	225,25C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 103, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02447		17,00	242,25C
07/08/2018	Provisão processo 387209		497	02447		29,75	272,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF087, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF080, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			29,75	301,75C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 081, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			29,75	331,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 92, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	348,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 94, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	365,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	382,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 90, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			17,00	399,50C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF085, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			42,50	442,00C
07/08/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF086, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/18, CCAMN. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			29,75	471,75C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF105 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA,	497	02451			17,00	488,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239						
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF110 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			38,25	527,00C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF109 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			38,25	565,25C
27/08/2018	Provisão processo 387209/NF 114 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			17,00	582,25C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF106 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			17,00	599,25C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF108 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			29,75	629,00C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF111 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			38,25	667,25C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF112 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			38,25	705,50C
27/08/2018	Provisão processo 387209/ NF 115 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02451			17,00	722,50C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 116 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ	497	02381			38,25	760,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 118 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			38,25	799,00C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 119 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			38,25	837,25C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 120 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			38,25	875,50C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 121 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			38,25	913,75C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 122 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			55,25	969,00C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 124 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			29,75	998,75C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 125 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			38,25	1.037,00C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 126 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			29,75	1.066,75C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 127 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			29,75	1.096,50C
28/08/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, NF 128 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			29,75	1.126,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 81, CTB-4742708. REFERENTE A FORNECIMENTO DE	22057	02456		29,75		1.096,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 97, CTB-4742833. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		1.079,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 103, CTB-4742909. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		1.062,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 90, CTB-4742787. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		1.045,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 80, CTB-4742673. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		1.015,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 82, CTB-4742780. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		998,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-4742849. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		981,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 102, CTB-4742839. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		964,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 87, CTB-4742748. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		935,00C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 111, CTB-4742950. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM	22057	02456		38,25		896,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239						
	RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 114, CTB-4742916. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		879,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 94, CTB-4742791. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		862,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 100, CTB-4742858. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		845,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 85, CTB-4742713. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		42,50		803,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 105,CTB-4742995. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02456		17,00		786,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 86, CTB-4742716. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		756,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 93, CTB-4742829. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		739,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 112 , CTB-4742917. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		38,25		701,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 91, CTB-4742750. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		671,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA	22057	02456		17,00		654,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 106, CTB- 4743003. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 109, CTB- 4742949. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		38,25		616,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 110, CTB- 4742913. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		38,25		578,00C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 84, CTB-4742771. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		548,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 95, CTB-4742792. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		531,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 101, CTB- 4742904. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		514,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 92, CTB-4742751. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		497,25C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 108 , CTB- 4742948. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA- NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		467,50C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 88, CTB-4742822. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		29,75		437,75C
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 104, CTB-	22057	02456		17,00		420,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239						
	4742910. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 115, CTB-4743013. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CCA-NM NO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		17,00		403,75C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 118, CTB-8614113. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		365,50C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 124, CTB-8614153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		29,75		335,75C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 126, CTB-8614155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		29,75		306,00C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 116, CTB-8614201. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		267,75C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 120, CTB-8614131. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		229,50C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 121, CTB-8614150. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		191,25C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 127, CTB-8614156. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		29,75		161,50C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 122, CTB-8614240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		55,25		106,25C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 119, CTB-8614202. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		68,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 125, CTB-8614154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		38,25		29,75C
04/09/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 128, CTB-8614206. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		29,75		0,00C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 146, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			267,75	267,75C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 134, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	297,50C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 140, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			59,50	357,00C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 130, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	386,75C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 131, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	416,50C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 138, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	446,25C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 139, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	476,00C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 135, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02474			29,75	505,75C
06/11/2018	Provisão processo 387209/ NF 132, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E ROSCAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO	497	02474			29,75	535,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
DO TESOURO							
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374892, NF 131, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		505,75C
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374953, NF 138 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		476,00C
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374964, NF 134, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		446,25C
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374976, NF 140 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		59,50		386,75C
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374890, NF 130, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		357,00C
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374867, NF 135, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		327,25C
09/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8374963, NF 132 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02479		29,75		297,50C
09/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8375028, NF 139 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		29,75		267,75C
20/11/2018	Provisão processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02480			297,50	565,25C
22/11/2018	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 9706206, NF 149, REFERENE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481		297,50		267,75C
22/11/2018	Pgto processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB-9706069, NF 146, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	22057	02481		267,75		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda (24024) 2.1.1.01.2239							
	DE OUTUBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Provisão processo 387209, PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA. NF 152. REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02487			709,75	709,75C
TOTALIS:					5.746,00		
						6.455,75	709,75C
Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME (24031) 2.1.1.01.2240							
19/03/2018	Provisão processo 387562, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF61 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02412			20.678,10	20.678,10C
05/04/2018	Pgto processo 387562/NF 061, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-4913239-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		20.678,10		0,00C
10/12/2018	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02487			1.740,00	1.740,00C
TOTALIS:					20.678,10		
						22.418,10	1.740,00C
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
19/04/2018	Provisão processo 390182/ NF 10 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			2.535,02	2.535,02C
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 005 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			139,90	2.674,92C
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 006 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			6.090,84	8.765,76C
19/04/2018	Provisão processo 390182/NF 007 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			3.161,96	11.927,72C
23/04/2018	Provisão processo 390182/ NF 009 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			3.293,28	15.221,00C
23/04/2018	Provisão processo 390182/NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02420			1.912,79	17.133,79C
24/04/2018	Provisão processo 390182/NF 11 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO	497	02420			323,00	17.456,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	EIRELI -EPP, PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 05, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786014- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		139,90		17.316,89C
14/05/2018	Pgto processo 390182/ NF 12, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786093- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.912,79		15.404,10C
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 09, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786030- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		3.293,28		12.110,82C
14/05/2018	Pgto processo 390182/ NF 06, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8785999- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		6.090,84		6.019,98C
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 07, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786076- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE MARÇO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		3.161,96		2.858,02C
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 10, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786100- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		2.535,02		323,00C
14/05/2018	Pgto processo 390182/NF 11, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8786122- PRODUTOS DE HORTI FRUTI MES DE ABRIL/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		323,00		0,00C
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 20, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			1.709,81	1.709,81C
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 19, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			178,85	1.888,66C
21/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 21. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02429			118,20	2.006,86C
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO	497	02429			1.198,90	3.205,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
COM RECURSO DO TESOURO.							
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 15, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			2.411,56	5.617,32C
22/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 17, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02429			1.015,00	6.632,32C
23/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 24, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02429			2.004,56	8.636,88C
23/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 16. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			3.348,68	11.985,56C
28/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 23. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			2.273,80	14.259,36C
28/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 25, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			441,85	14.701,21C
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 27, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			2.135,28	16.836,49C
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 28. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			1.947,58	18.784,07C
29/05/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 26, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			106,20	18.890,27C
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02433			1.877,28	20.767,55C
26/06/2018	Provisão processo 390182/NF 36 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE	497	02433			2.509,54	23.277,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	JUNHO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 30 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			1.825,88	25.102,97C
26/06/2018	Provisão processo 390182/NF 37 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			921,50	26.024,47C
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 35 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			2.373,94	28.398,41C
26/06/2018	Provisão processo 390182/ NF 32 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02433			1.824,58	30.222,99C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 23, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544247, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.273,80		27.949,19C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 17, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544303, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.015,00		26.934,19C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 27, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544325, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.135,28		24.798,91C
04/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 31 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02434			467,86	25.266,77C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 24, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544249, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.004,56		23.262,21C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 16, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544179, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		3.348,68		19.913,53C
04/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - PP, NF 33 REFERENTE A PRODUTOS	497	02434			331,70	20.245,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 19, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544245, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		178,85		20.066,38C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 21, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544307, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		118,20		19.948,18C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 26, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544309, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		106,20		19.841,98C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 18, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.198,90		18.643,08C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 28, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544251, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.947,58		16.695,50C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 25, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544320, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		441,85		16.253,65C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 15, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544261, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2018 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.411,56		13.842,09C
04/07/2018	Pgto processo 390182/NF 20, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:3544306, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2018 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.709,81		12.132,28C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 37, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4824003/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		921,50		11.210,78C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 32, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823987, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.824,58		9.386,20C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 33, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -	22057	02441		331,70		9.054,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	EPP, CTB:4823874/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 36, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823969/REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.509,54		6.544,96C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 31, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823963, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		467,86		6.077,10C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 29, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823835, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.877,28		4.199,82C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 30, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823960, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/18, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.825,88		2.373,94C
05/07/2018	Pgto processo 390182/NF 35, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB:4823798/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		2.373,94		0,00C
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF:039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02440			203,18	203,18C
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF038, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02440			1.809,34	2.012,52C
13/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF:040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02440			1.821,67	3.834,19C
17/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF:41REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			3.583,49	7.417,68C
17/07/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF:42 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02442			1.793,92	9.211,60C
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR	497	02447			1.793,92	11.005,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	FURTADO DA SILVA NETO EIRELI- EPP NF 044, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 047, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			1.793,92	12.799,44C
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 048, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			2.735,28	15.534,72C
03/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI CM SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02447			177,17	15.711,89C
06/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 049, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			224,50	15.936,39C
06/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 050, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02447			1.793,92	17.730,31C
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748269, NF 40 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		1.821,67		15.908,64C
08/08/2018	Pgto processo 39018238, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748151, NF 38 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18,CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		1.809,34		14.099,30C
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748268, NF 18, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		203,18		13.896,12C
08/08/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748247, NF 41 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		3.583,49		10.312,63C
08/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5748154, AVENIR FURTADO NF 42, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/18, CGSG. PAGO COM	22057	02448		1.793,92		8.518,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
RECURSO DO TESOURO							
15/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF051, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02449			1.693,92	10.212,63C
15/08/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 052, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02449			2.645,96	12.858,59C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 053 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			403,60	13.262,19C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 064 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			2.105,52	15.367,71C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 060 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			457,25	15.824,96C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 062 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			1.490,01	17.314,97C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 063 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			2.244,47	19.559,44C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 059 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			198,82	19.758,26C
23/08/2018	Provisão processo 390182/NF 061 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02451			1.927,67	21.685,93C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 52, CTB-2643719. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02456		2.645,96		19.039,97C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 48, CTB-2643712. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI	22057	02456		2.735,28		16.304,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 49, CTB- 2643713. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		224,50		16.080,19C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 45, CTB- 2643801. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		177,17		15.903,02C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 51, CTB- 2643715. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.693,92		14.209,10C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 47, CTB-2643733. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.793,92		12.415,18C
28/08/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 44, CTB-2643732. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM DO TESOIRO.	22057	02456		1.793,92		10.621,26C
28/08/2018	Pgto processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 50, CTB-2643734. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2018. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		1.793,92		8.827,34C
31/08/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 65 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02381			2.377,60	11.204,94C
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 073.	497	02459			6.155,26	17.360,20C
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 070.	497	02459			789,10	18.149,30C
14/09/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 072.	497	02459			5.409,21	23.558,51C
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 068.	497	02459			96,85	23.655,36C
14/09/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 067.	497	02459			2.377,60	26.032,96C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1480

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
14/09/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 066.	497	02459			3.174,09	29.207,05C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1857995, NF 62 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.490,01		27.717,04C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1847972, NF 60, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		457,25		27.259,79C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1892013, NF 64 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.,	22057	02467		2.105,52		25.154,27C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1836413, NF 53 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		403,60		24.750,67C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1854277, NF 61 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.927,67		22.823,00C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1841114 NF 59 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02467		198,82		22.624,18C
05/10/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1886221, NF 63, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		2.244,47		20.379,71C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 76, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CCI -VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			225,40	20.605,11C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF075, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02471			1.416,72	22.021,83C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 83, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18,	497	02471			393,52	22.415,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 78, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			1.416,72	23.832,07C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP,NF 84, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO.CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			535,26	24.367,33C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 81, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			1.184,22	25.551,55C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 77, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			538,90	26.090,45C
19/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			1.754,12	27.844,57C
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 85, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE SETEMBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			728,08	28.572,65C
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 88, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			891,78	29.464,43C
23/10/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI NO MES DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02471			1.689,76	31.154,19C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716529, NF 67 REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02479		2.377,60		28.776,59C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716581, NF 73,	22057	02479		6.155,26		22.621,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716551, NF 65, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		2.377,60		20.243,73C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716516, NF 72, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		5.409,21		14.834,52C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716479, NF 70, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		789,10		14.045,42C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716552, NOTA FISCAL 66, REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTTI, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		3.174,09		10.871,33C
06/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716553, NF 68, COMPRA DE HORTIFRUTTI, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		96,85		10.774,48C
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9590913, NF 77, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		538,90		10.235,58C
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9590961, NF 76, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		225,40		10.010,18C
12/11/2018	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9590777, NF 75, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		1.416,72		8.593,46C
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 090.	497	02482			533,22	9.126,68C
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 089.	497	02482			1.844,31	10.970,99C
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF NF 087.	497	02482			536,32	11.507,31C
28/11/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 93.	497	02482			350,25	11.857,56C
28/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -	497	02482			634,10	12.491,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241						
	EPP. NF 092.						
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 099.	497	02482			1.967,31	14.458,97C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 111.	497	02482			2.071,33	16.530,30C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 096.	497	02482			1.878,90	18.409,20C
29/11/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 100.	497	02482			293,60	18.702,80C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 113.	497	02482			234,35	18.937,15C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 094.	497	02482			1.885,21	20.822,36C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 098.	497	02482			1.598,20	22.420,56C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF101.	497	02482			1.883,91	24.304,47C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF102.	497	02482			45,00	24.349,47C
29/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 097.	497	02482			28,80	24.378,27C
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF106.	497	02482			140,36	24.518,63C
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 107.	497	02482			2.021,81	26.540,44C
30/11/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF108.	497	02482			67,60	26.608,04C
30/11/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 109.	497	02482			397,30	27.005,34C
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 110.	497	02487			1.464,20	28.469,54C
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 112.	497	02487			706,30	29.175,84C
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF104.	497	02487			979,40	30.155,24C
05/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 105.	497	02487			1.273,40	31.428,64C
06/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 116.	497	02487			1.900,53	33.329,17C
06/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 115.	497	02487			212,00	33.541,17C
06/12/2018	Provisão processo 390182. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -	497	02487			1.470,65	35.011,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
	EPP. NF 114.						
07/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 117.	497	02487			383,30	35.395,12C
07/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 118.	497	02487			1.777,20	37.172,32C
12/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF122, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			292,87	37.465,19C
12/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 119, REFERENTE A QUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			281,42	37.746,61C
13/12/2018	Provisão processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02489			2.831,18	40.577,79C
18/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 127 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			805,50	41.383,29C
18/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 126 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			1.788,85	43.172,14C
19/12/2018	Provisão processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02493			757,03	43.929,17C
27/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 129 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			1.831,30	45.760,47C
27/12/2018	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 130 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			1.964,45	47.724,92C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 87, CTB-1313893. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		536,32		47.188,60C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 101, CTB-1313927. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO	22057	02495		1.883,91		45.304,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
TESOURO.							
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 94, CTB-1313921. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.885,21		43.419,48C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 96, CTB-1313923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.878,90		41.540,58C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 85, CTB-1313939. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		728,08		40.812,50C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 92, CTB-1313898. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		634,10		40.178,40C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 80, CTB-1313933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.754,12		38.424,28C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1313924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.598,20		36.826,08C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 84, CTB-1313937. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		535,26		36.290,82C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 88, CTB-1313981. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		891,78		35.399,04C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 100, CTB-1313930. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		293,60		35.105,44C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 102, CTB-1313928. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. PAGO COM RECURSO DO	22057	02495		45,00		35.060,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP (24059) 2.1.1.01.2241							
TESOURO.							
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 89, CTB-1313895. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.844,31		33.216,13C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 90, CTB-1313896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		533,22		32.682,91C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 86, CTB-1313980. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.689,76		30.993,15C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 78, CTB-1313891, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2018. CGSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.416,72		29.576,43C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 81, CTB-1313934, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.184,22		28.392,21C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 83, CTB-1313936, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		393,52		27.998,69C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 93. CTB-1313920. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		350,25		27.648,44C
28/12/2018	Pgto processo 390182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 99, CTB-1313926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		1.967,31		25.681,13C
TOTALAIS:					123.981,39		
						149.662,52	25.681,13C
Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242							
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4977	02429			30.394,30	30.394,30C
12/06/2018	Pgto processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1054-	22057	02431		30.394,30		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242							
	DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02434			26.938,30	26.938,30C
04/07/2018	Pgto processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOC: 1073, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO- DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		26.938,30		0,00C
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02442			26.522,30	26.522,30C
02/08/2018	Pgto processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001103, DOCUMENTO N ° 1695103, REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		26.522,30		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4977	02457			28.082,30	28.082,30C
05/09/2018	Pgto processo 399842, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001130. DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		28.082,30		0,00C
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4977	02463			32.458,30	32.458,30C
03/10/2018	Pgto processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1162- DOCUMENTO N ° 1743739 REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS OUT/2018.	22057	02467		32.458,30		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Redemob Consórcio (24080) 2.1.1.01.2242							
PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO							
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4977	02474			30.946,30	30.946,30C
05/11/2018	Pgto processo 400714, REDEMOB CONSÓRCIO, N ° 1784775. CTB-1190, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		30.946,30		0,00C
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4977	02487			32.818,30	32.818,30C
07/12/2018	Pgto processo 401181, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB- 0001201. DOCUMENTO N ° 1809079, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		32.818,30		0,00C
TOTALAIS:					208.160,10		
						208.160,10	0,00C
Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243							
12/06/2018	Provisão processo 385605. BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02429			164,75	164,75C
11/07/2018	Pgto processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, CT B9737347, NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02443		164,75		0,00C
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02487			150,00	150,00C
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 441, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02487			300,00	450,00C
05/12/2018	Provisão processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NF 357 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO	4627	02487			75,00	525,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bio Logus Ambiental Ltda ME (24087) 2.1.1.01.2243							
	MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02487			150,00	675,00C
TOTALIS:					164,75		
						839,75	675,00C
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	590,33C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	1.180,66C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	1.770,99C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	2.361,32C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	2.951,65C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	3.541,98C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	4.132,31C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE	13874	02429			590,33	4.722,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL						
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	5.312,97C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	5.903,30C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	6.493,63C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			2.852,00	9.345,63C
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL	13874	02429			590,33	9.935,96C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479199- SUPERI TELECOM, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		590,33		9.345,63C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479223- SUPERI TELECOM NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		590,33		8.755,30C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479196- SUPERI TELECOM, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		590,33		8.164,97C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479224- SUPERI TELECOM, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV,	22057	02431		590,33		7.574,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479209 - SUPERI TELECOM, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		6.984,31C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479189- SUPERI TELECOM, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		2.852,00		4.132,31C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479219- SUPERI TELECOM, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP BOLSA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		3.541,98C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479231- SUPERI TELECOM NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CCI-CM. CIDADANIA DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		2.951,65C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479200- SUPERI TELECOM, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		2.361,32C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479216- SUPERI TELECOM, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		1.770,99C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479193- SUPERI TELECOM, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		1.180,66C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479205- SUPERI TELECOM, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		590,33		590,33C
11/06/2018	Pgto processo 395849, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479233- NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP, CCI-NF CIDADANIA	22057	02431		590,33		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	DIGITAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22351	02434			770,00	770,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	1.540,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	2.310,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	3.080,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	3.850,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	4.620,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	5.390,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	6.160,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	6.930,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	7.700,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	8.470,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			3.720,00	12.190,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	12.960,00C
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02434			770,00	13.730,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479934- NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		12.960,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479921- NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		12.190,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479946- NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		11.420,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479944- NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-	22057	02443		770,00		10.650,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912- NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		770,00		9.880,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479913- NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		9.110,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479925- NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		8.340,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		7.570,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479919- NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		6.800,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479932- NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		6.030,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479940- NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		5.260,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479927- NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		770,00		4.490,00C
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	22057	02443		3.720,00		770,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	TELECOM - ME, CTB-5479915- NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
10/07/2018	Pgto processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479942- NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV, PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		770,00		0,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471. JULHO/18, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	770,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1392. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479. JULHO/18. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	1.540,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480. JULHO/18-CCICM- TESOURO	13874	02447			770,00	2.310,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	3.080,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 ,CGV DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	3.850,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	4.620,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE	22351	02447			770,00	5.390,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, -JULHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1391. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	6.160,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473. CCICM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	6.930,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	7.700,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1389. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472, JULHO/18, CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	8.470,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1394, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481. JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	9.240,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1398 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462-JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			770,00	10.010,00C
09/08/2018	Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02447			3.720,00	13.730,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479912, NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		3.720,00		10.010,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479952, NF 1398, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462,JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		9.240,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479935, NF 1391, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		8.470,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479915, NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18,CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		7.700,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479923, NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		6.930,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479933, NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		6.160,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479947, NF 1394-REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481, JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		5.390,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479920, NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464,CGV. JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		4.620,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479928, NF 1389, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472- JULHO/18,CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		770,00		3.850,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627, APM DE	22057	02448		770,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479945, NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480, JULHO/18,CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM- ME, CTB 5479911,SUPERI TELECOM NF. 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, JULHO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02448		770,00		2.310,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUERI TELECOM - ME, CTB-5479937, SUPERI TELECOM NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02448		770,00		1.540,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479943, NF 1392, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479, JULHO/18. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02448		770,00		770,00C
10/08/2018	Pgto processo 398627 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479926, NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471, JULHO/18, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02448		770,00		0,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1513 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 -AGOSTO/18, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			3.720,00	3.720,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1521 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	4.490,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1520 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	5.260,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1514 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE	13874	02381			770,00	6.030,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 -AGOSTO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1515 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 -AGOSTO/18 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	6.800,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1516 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 -AGOSTO/18 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	7.570,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1517 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	8.340,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1518 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	9.110,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1519 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 -AGOSTO/18 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	9.880,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1522 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 -AGOSTO/18 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	10.650,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1523 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 -AGOSTO/18 CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	11.420,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1524 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02381			770,00	12.190,00C
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1525 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 -AGOSTO/18. SERÁ	22351	02381			770,00	12.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1526-REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13874	02381			770,00	13.730,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1524, CTB-5479062. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		12.960,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1516, CTB-5479043. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 - AGOSTO/18. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		12.190,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1515, CTB-5479164. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 - AGOSTO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		11.420,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1525, CTB=5479075. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476 - AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24178	02460		770,00		10.650,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1520, CTB-5479065. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 - AGOSTO/18. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		9.880,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1523, CTB-5479045. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471- AGOSTO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		9.110,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1514, CTB-5479041. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 DO MÊS DE AGOSTO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		770,00		8.340,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE	22057	02460		770,00		7.570,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1517, CTB- 5479048. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 - AGOSTO/18. CCVV. PAGO COM RECURSO TESOUREO.						
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1521, CTB- 5479067. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 - AGOSTO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		770,00		6.800,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1526, CTB- 5479073. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 - AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		770,00		6.030,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1513, CTB- 5479039. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DO MÊS DE AGOSTO/18. SEDEM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		3.720,00		2.310,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, CTB-5479056, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 - AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		770,00		1.540,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1522, CTB- 5479071. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481- AGOSTO/18. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		770,00		770,00C
10/09/2018	Pgto processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1518, CTB - 5479054. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21- IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 - AGOSTO/18. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		770,00		0,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13874	02466			770,00	770,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1624 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO	13874	02466			770,00	1.540,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
DO TESOIRO							
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13874	02466			770,00	2.310,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1618 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	3.080,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	3.850,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1625 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02466			770,00	4.620,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1626, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02466			770,00	5.390,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1623 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	6.160,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02466			770,00	6.930,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	7.700,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			3.720,00	11.420,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1622 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	12.190,00C
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1619 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	13874	02466			770,00	12.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	INTERNET . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02466			770,00	13.730,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479509, NF 1620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		12.960,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479489, NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		12.190,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479495-SUPRI NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		11.420,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479516, NF 1626 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		10.650,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479487 SUPRI NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		9.880,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479503, NF 1625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02470		770,00		9.110,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479529, NF 1627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02470		770,00		8.340,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479497, NF 1618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02470		770,00		7.570,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479513, NF 1621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		6.800,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479481, NF	22057	02470		3.720,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479505, NF 1619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		2.310,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479522, NF 1623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		1.540,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479519, NF 1622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		770,00C
10/10/2018	Pgto processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479525, NF 1624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02470		770,00		0,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	770,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	1.540,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	2.310,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1776, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02478			770,00	3.080,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	3.850,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1764 REFERENTE	13874	02478			3.720,00	7.570,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1769 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	8.340,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02478			770,00	9.110,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1771 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	9.880,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1766, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13874	02478			770,00	10.650,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1777, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	11.420,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	12.190,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO	13874	02478			770,00	12.960,00C
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02478			770,00	13.730,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1776, CTB 5479867, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS	24178	02479		770,00		12.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	OUTUBRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479848, NF 1764, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		3.720,00		9.240,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479864, NF 1769, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		8.470,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479870, NF 1775, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		7.700,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479850, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		6.930,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479859, NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		6.160,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479857, NF 1766 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		5.390,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479874, NF 1771, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02479		770,00		4.620,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479853, NF 1767, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		3.850,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479866, NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS	22057	02479		770,00		3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	OUTUBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/11/2018	Pgto processo 400668, APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, NF 1777, CTB-5479856, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		2.310,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479876, NF 1772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02479		770,00		1.540,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479878, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF CIDADANIA DIGITAL JÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		770,00C
12/11/2018	Pgto processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479862, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		770,00		0,00C
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1892, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	770,00C
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	1.540,00C
10/12/2018	Pgto processo 401152/1891, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1891, CTB-5479368. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02488		770,00		770,00C
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479358. NF 1886 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		3.720,00		2.950,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1888, CTB-5479374. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS	22057	02488		770,00		3.720,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	NOVEMBRO/18. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893, CTB-5479382. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		4.490,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	3.720,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	2.950,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	2.180,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	1.410,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898, CTB-5479350. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02488		1.114,00		2.524,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, CTB-5479394. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		3.294,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, CTB-5479403. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		4.064,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479410. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS	22057	02488		770,00		4.834,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896, CTB-5479417. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		5.604,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO RECURSO TESOIRO.	13874	02487			770,00	4.834,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	4.064,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1886. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			3.720,00	344,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152/1889, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, CTB-5479422. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		1.114,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894 ,CTB-5479435. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		1.884,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890, Ch n. CTB-5479442. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		2.654,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897, CTB-5479449. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		770,00		3.424,00D
10/12/2018	Pgto processo 401152, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, CTB-	22057	02488		770,00		4.194,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	5479456. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1898. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02487			1.114,00	3.080,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	13874	02487			770,00	2.310,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	1.540,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	770,00D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02487			770,00	0,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	770,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	1.540,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	2.310,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1970 REFERENTE	13874	02493			770,00	3.080,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	3.850,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	4.620,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22351	02493			1.200,00	5.820,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	6.590,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	7.360,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	8.130,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	8.900,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	9.670,00C
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS	13874	02493			3.720,00	13.390,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME (24101) 2.1.1.01.2244							
	DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13874	02493			770,00	14.160,00C
TOTALIS:					92.659,96		
						106.819,96	14.160,00C
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda (24108) 2.1.1.01.2245							
30/05/2018	Provisão processo 387691. UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA. NF 97620. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02429			55.419,00	55.419,00C
19/06/2018	Pgto processo 387691/NF 97620, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB- 9590352- REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		55.419,00		0,00C
TOTALIS:					55.419,00		
						55.419,00	0,00C
FJ Comercio e Distribuição Ltda ME (24115) 2.1.1.01.2246							
22/05/2018	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME. NF 89 REFERENTE MULETAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02429			17.100,00	17.100,00C
20/06/2018	Pgto processo 390489/ NF 089, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME, CTB:1573197/ REFERENTE MULETAS - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		17.100,00		0,00C
03/08/2018	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME DA NOTA FISCAL 1388, REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	504	02447			12.825,00	12.825,00C
03/09/2018	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL Nº1388, CTB-7283913. REFERENTE COMPRA DE MULETAS AUXILIARES TAMANHOS M E G, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		12.825,00		0,00C
11/09/2018	Provisão processo 390489. FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME. NF 155 REFERENTE MULETAS, MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02459			21.375,00	21.375,00C
22/10/2018	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB 9956425, NF 155, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		21.375,00		0,00C
03/12/2018	Provisão processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME. NF 235. AQUISIÇÃO DE MULETAS.	504	02482			20.520,00	20.520,00C
TOTALIS:					51.300,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						71.820,00	20.520,00C
	Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione (24122) 2.1.1.01.2247						
23/05/2018	Provisão processo 390541, REFERENTE REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE DA EMPRESA ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF DO MÊS MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4669	02429			4.419,44	4.419,44C
25/05/2018	Pgto processo 390541/REEMBOLSO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-7207204- REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE REFERENTE ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF MÊS MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		4.419,44		0,00C
25/06/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02433			8.000,00	8.000,00C
25/06/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02433			8.000,00	16.000,00C
25/06/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE ABRIL/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		8.000,00		8.000,00C
25/06/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB:4979068/ AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE MAIO/18, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		8.000,00		0,00C
10/07/2018	Provisao processo 390541 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02440			8.000,00	8.000,00C
03/08/2018	Provisão processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DO MES DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02447			8.000,00	16.000,00C
07/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-5028115, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		8.000,00		8.000,00C
14/08/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1228387, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450		8.000,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1514

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione (24122) 2.1.1.01.2247							
20/09/2018	Provisão processo 390541. REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A DOM ORIONE, DO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME DESPACHO Nº 20/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02459			8.000,00	8.000,00C
21/09/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-6682841. AJUDA DE CUSTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 20/2018.	22176	02460		8.000,00		0,00C
09/10/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. OBS: DESPACHO Nº 24/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02469			8.000,00	8.000,00C
18/10/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 7532131, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 24/2018	22176	02473		8.000,00		0,00C
26/10/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF - OBS: DESPACHO Nº 26/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02472			8.000,00	8.000,00C
13/11/2018	Pgto processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1765334, REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 26/2018	22176	02481		8.000,00		0,00C
22/11/2018	Provisão processo 300541 PEQUENA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENCIA A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO/ 18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 27/2018.	19754	02480			8.000,00	8.000,00C
03/12/2018	Pgto processo 390541 CUSTO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB 1778466, AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 30/2018	22176	02485		8.000,00		0,00C
27/12/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9923376. AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		8.000,00		8.000,00D
27/12/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO	19754	02493			8.000,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione (24122) 2.1.1.01.2247							
	REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALIS:					76.419,44		
						76.419,44	0,00C
Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda (24129) 2.1.1.01.2248							
21/05/2018	Provisão processo 391199. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA. NF. 4866, REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO), PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02429			2.850,00	2.850,00C
23/05/2018	Pgto processo 391199/NF 4866, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-6822993- REFERENTE MÓVEIS (BALCAO DE ATENDIMENTO) CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		2.850,00		0,00C
08/06/2018	Provisão processo 393790/NF-4892 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			900,00	900,00C
19/06/2018	Provisão processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02442			83.730,00	84.630,00C
26/06/2018	Pgto processo 393790/ NF-4892, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5643761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RETA COM PÉS EM AÇO SOB MEDIDA- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		900,00		83.730,00C
26/07/2018	Pgto processo 391216 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB 3119200, NF 4911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		83.730,00		0,00C
TOTALIS:					87.480,00		
						87.480,00	0,00C
S C de Sousa - Enxovais Baby (24220) 2.1.1.01.2249							
28/06/2018	Provisão processo 395128/ S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, NF 18 REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02433			18.250,00	18.250,00C
05/07/2018	Pgto processo 395128/ NF 018, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB- 1093500- REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		18.250,00		0,00C
17/07/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02442			25.550,00	25.550,00C
27/07/2018	Pgto processo 395128 S C DE SOUSA- ENXOVAIS BABY, CTB-1093510 NF 19	22057	02443		25.550,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
S C de Sousa - Enxovais Baby (24220) 2.1.1.01.2249							
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/08/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA ENXOVAIS BABY NF20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02442		29.200,00	29.200,00C
08/08/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY, CTB 1093777, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02448	29.200,00		0,00C
21/08/2018	Provisão processo 395128/ NF 034, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊ. FONTE DE RECURSO: TESOIRO		504	02449		36.500,00	36.500,00C
05/09/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 34, CTB-1093261. REFERENTE KIT'S DE ENXOVAIS PARA BEBÊ MÊS DE AGOSTO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	36.500,00		0,00C
06/09/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA-ENXOVAIS BABY NF 36 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02457		36.500,00	36.500,00C
27/09/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093539- REF. NF 36 ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02462	36.500,00		0,00C
02/10/2018	Provisão processo 395128/ NF 37, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA BEBÊS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02463		36.500,00	36.500,00C
26/10/2018	Pgto processo 395128, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY CTB 1093818, NF 37, REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02473	36.500,00		0,00C
19/11/2018	Provisão processo 395128 S C DE SOUSA -ENXOVAIS BABY NF 43 REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02480		36.500,00	36.500,00C
20/12/2018	Pgto processo 39512, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY. NF 43 , CTB-1093629. REFERENTE ENXOVAIS PARA BEBÊ. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02495	36.500,00		0,00C
TOTAIS:					219.000,00		
						219.000,00	0,00C
Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250							
09/07/2018	Provisão processo 395458/ NF 3085 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02434		1.899,00	1.899,00C
13/07/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		504	02440		15.192,00	17.091,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250							
	HOSPITALARES LTDA NF:3321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/07/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COM. DE MED. HOSP. LTDA, NF 3892 REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 DE 800G (LEITE ESPECIAL), SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02442			1.899,00	18.990,00C
03/08/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB:1032748, NF 3085-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MES DE JULHO/18,GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		1.899,00		17.091,00C
09/08/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-6461266, NF 3321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NESTOGENO 1 E 2 DE 800G. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		15.192,00		1.899,00C
13/08/2018	Provisão processo 395458/NF 4811 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE EM PÓ INFANTIL ESPECIAL, GASB. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	504	02449			1.880,01	3.779,01C
24/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5466 REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02381			1.899,00	5.678,01C
27/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5581 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 1 E 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02381			6.646,50	12.324,51C
28/08/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 5637 REFERENTE LEITE ESPECIAL NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 800G, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02381			968,49	13.293,00C
04/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 3892 , CÓD.8688650. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.899,00		11.394,00C
14/09/2018	Provisão processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02459			3.300,00	14.694,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250							
17/09/2018	Provisão processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 6801. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02459			7.596,00	22.290,00C
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5581, CTB-7775033. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		6.646,50		15.643,50C
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5466, CTB-7775187. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.899,00		13.744,50C
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7775207. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.880,01		11.864,49C
24/09/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 5637, CTB-7775270. REFERENTE LEITE ESPECIAL DN NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL G. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		968,49		10.896,00C
27/09/2018	Provisão processo 395458/ NF 7431 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02461			3.798,00	14.694,00C
27/09/2018	Provisão processo 395458/ NF 7482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02461			3.798,00	18.492,00C
09/10/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 8051, REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G, MÊS OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02469			11.394,00	29.886,00C
29/10/2018	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9152, REFERENTE A AQUISIÃ DE LEITES ESPECIAIS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02472			7.596,00	37.482,00C
08/11/2018	Pgto processo 395455, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 6577667, NF 6544, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO	22057	02479		3.300,00		34.182,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1519

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda (24227) 2.1.1.01.2250							
TESOURO.							
09/11/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8174664, NF 6801, REFERENTE A LEITE ESPECIAL MÊS SETEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		7.596,00		26.586,00C
28/11/2018	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 5016010, NF 7431, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02485		3.798,00		22.788,00C
04/12/2018	Provisão processo 395458. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11709, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. GASB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02487			18.990,00	41.778,00C
13/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4844478- NF 8051-REFERENTE O LEITE ESPECIAL 800G- MÊS OUTUBRO/2018- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		11.394,00		30.384,00C
13/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-4485985- Nº 7482, REFERE-SE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		3.798,00		26.586,00C
28/12/2018	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 9152, CTB- 1767853. REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE OUTUBRO/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		7.596,00		18.990,00C
TOTAIS:					67.866,00		
						86.856,00	18.990,00C
Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251							
15/06/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 479 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02434		90,00		90,00D
15/06/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02434			4.500,00	4.410,00C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:491,ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02440		20,80		4.389,20C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título	4242	02440		15,48		4.373,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	referente a ISS gerado a partir do título NF:492, ANTONIO NUNES DA SILVA CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:491 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02440			1.040,04	5.413,76C
13/07/2018	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-3281814 NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JUNHO/18, CGSF,CCVV,CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		4.410,00		1.003,76C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF-490, ANTONIO NUNES DA SILVA CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02440		20,80		982,96C
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:492 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02440			773,86	1.756,82C
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 489-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02440			1.646,06	3.402,88C
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:490 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02440			1.040,04	4.442,92C
13/07/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF:489 ANTONIO NUNES DA SILVA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02440		32,92		4.410,00C
02/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02449		32,92		4.377,08C
02/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4550	02449			1.646,06	6.023,14C
02/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA	4242	02449		15,48		6.007,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251							
	DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
02/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02449			773,86	6.781,52C
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636859, NF 491, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		1.019,24		5.762,28C
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637056, NF 490, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		1.019,24		4.743,04C
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1636892 NF 489, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JULHO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		1.613,14		3.129,90C
03/08/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 1637103, NF 492, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		758,38		2.371,52C
13/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4550	02449			311,99	2.683,51C
13/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4242	02449		6,24		2.677,27C
20/08/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOURO	4550	02449			831,99	3.509,26C
20/08/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOURO	4242	02449		16,64		3.492,62C
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF.503, CTB-	22057	02460		758,38		2.734,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	9862742.REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/09/2018	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-9862637-NF.505. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		1.613,14		1.121,10C
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 507, CTB-9862677. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-CM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		305,75		815,35C
05/09/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 508, CTB-9862676. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		815,35		0,00C
17/09/2018	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			904,34	904,34C
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 525 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			768,69	1.673,03C
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 517. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			1.646,06	3.319,09C
17/09/2018	Provisão processo 393447. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526. TESOIRO.	4242	02459		18,09		3.301,00C
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02459			773,86	4.074,86C
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02459		32,92		4.041,94C
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 525.	4242	02459		15,37		4.026,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02459		15,48		4.011,09C
01/10/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 532, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02471			773,86	4.784,95C
01/10/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 532, ANTONIO NUNES DA SILVA, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02471		15,48		4.769,47C
01/10/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 531, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02471			1.646,06	6.415,53C
01/10/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF-531, ANTONIO NUNES DA SILVA, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02471		32,92		6.382,61C
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416155, NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		758,38		5.624,23C
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416171, NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		886,25		4.737,98C
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416169, NF 525, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		753,32		3.984,66C
03/10/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 7416153, NF. 517, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		1.613,14		2.371,52C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA	4242	02480		32,92		2.338,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 592, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO TESOUREO.	4242	02480		17,83		2.320,77C
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02480			1.646,06	3.966,83C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02480		15,48		3.951,35C
22/11/2018	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02480			773,86	4.725,21C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 593, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02480		16,84		4.708,37C
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 593 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02480			841,93	5.550,30C
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS. MÊS DE OUTUBRO/18, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02480			891,46	6.441,76C
03/12/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02489		45,93		6.395,83C
03/12/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 581 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02489			1.646,06	8.041,89C
11/12/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB- 2680903- NF 532-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		758,38		7.283,51C
11/12/2018	Pgto processo 393447, ANTONIO	22057	02490		1.613,14		5.670,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	NUNES DA SILVA, CTB-2680794- NF 531-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE SETEMBRO/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 582 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02497			1.040,04	6.710,41C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02497		114,44		6.595,97C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02497		85,12		6.510,85C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4242	02497		29,02		6.481,83C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02497		114,40		6.367,43C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 580 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02497			773,86	7.141,29C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 585 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4550	02497			1.040,40	8.181,69C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOIRO	14595	02497		85,12		8.096,57C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14595	02497		114,40		7.982,17C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02497		29,02		7.953,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14595	02497		181,06		7.772,09C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 584 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4550	02497			1.040,04	8.812,13C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 587 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4550	02497			773,50	9.585,63C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 586 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4550	02497			1.646,06	11.231,69C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 583 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4550	02497			1.040,04	12.271,73C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4242	02497		21,59		12.250,14C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4242	02497		45,93		12.204,21C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14595	02497		114,40		12.089,81C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4242	02497		29,02		12.060,79C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a	4242	02497		29,03		12.031,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) (24234) 2.1.1.01.2251						
	partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	4242	02497		21,58		12.010,18C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14595	02497		181,06		11.829,12C
27/12/2018	Provisão processo 399784/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02493		27,90		11.801,22C
27/12/2018	Provisão processo 399784/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02493		110,00		11.691,22C
27/12/2018	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 588- REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02493			1.000,00	12.691,22C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		92,61		12.598,61C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		98,06		12.500,55C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		85,12		12.415,43C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	14595	02497		181,06		12.234,37C
28/12/2018	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 031- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02493			5.912,46	18.146,83C
TOTALS:					20.995,71		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1528

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						39.142,54	18.146,83C
Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda (24248) 2.1.1.01.2252							
10/07/2018	Provisão processo 396097 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA NF 7231, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). SERA PAGO DO TESOIRO.		497	02440		2.477,94	2.477,94C
26/07/2018	Pgto processo 396097/ NF 7231, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB-3545653-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E CERA RUBBON DE CERA (COR PRETA). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02443	2.477,94		0,00C
TOTALS:					2.477,94		
						2.477,94	0,00C
Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253							
16/07/2018	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF:2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02442		3.747,48	3.747,48C
16/08/2018	Pgto processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3540936 NF 2594, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFALTEL TAMANHO G, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02450	3.747,48		0,00C
24/10/2018	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2878 REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018,GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02471		6.600,00	6.600,00C
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2911 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02478		132.394,50	138.994,50C
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2897 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02478		132.205,50	271.200,00C
08/11/2018	Provisão processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 2889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02478		82.782,00	353.982,00C
13/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-2356091. REFERENTE BRINQUEDOS PARA PROJETO CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	132.205,50		221.776,50C
13/11/2018	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2356089, NF 2889, REFERENTE		22057	02481	82.782,00		138.994,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saraiva Distribuidora EIRELI (24318) 2.1.1.01.2253							
	BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2018	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 2971, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA. PRODUÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	9905	02480			9.657,53	148.652,03C
20/11/2018	Pgto processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7723317 NF 2878, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEL MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		6.600,00		142.052,03C
23/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2930. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			209.223,00	351.275,03C
23/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF. 2962. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			125.685,00	476.960,03C
26/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 3406931, NF 2911, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		132.394,50		344.565,53C
29/11/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6314400, NF 2962, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02485		125.685,00		218.880,53C
29/11/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF3017	504	02482			201.852,00	420.732,53C
06/12/2018	Provisão processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			218.295,00	639.027,53C
06/12/2018	Provisão processo 396956. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2997 REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			126.063,00	765.090,53C
12/12/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 3375157- NF 2930 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		209.223,00		555.867,53C
27/12/2018	Pgto processo 396956, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 2944, CTB- 9825132. REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02495		218.295,00		337.572,53C
TOTALIS:					910.932,48		
						1.248.505,01	337.572,53C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1530

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lindomar de Sousa Comercial-ME (24325) 2.1.1.01.2254							
17/07/2018	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME, NF 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO 86X1 E 88X6CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02442		24.084,00	24.084,00C
15/08/2018	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 2459126, NF 149, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CAIXA DE OVO, 86X1 E 88X6CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02450	24.084,00		0,00C
14/09/2018	Provisão processo 395464. LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL. NF 212.		504	02459		13.380,00	13.380,00C
22/10/2018	Pgto processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB 9956413, NF 212, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES CX DE OVO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02473	13.380,00		0,00C
03/12/2018	Provisão processo 395464, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL-ME. NF 297. REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02482		13.380,00	13.380,00C
TOTALIS:					37.464,00		
						50.844,00	13.380,00C
Washigton Costa de Oliveira (24430) 2.1.1.01.2255							
14/09/2018	Provisão processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA, NF 38. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV, VAI PAGO COM RECURSO TESOIRO.		4627	02459		333,00	333,00C
14/09/2018	Provisão processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497	02459		851,00	1.184,00C
17/09/2018	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 546, CTB-1147414. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	851,00		333,00C
17/09/2018	Pgto processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA. NF 38, CTB-1147419. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	333,00		0,00C
TOTALIS:					1.184,00		
						1.184,00	0,00C
Imagem Produtos Hospitalares EIRELI (24451) 2.1.1.01.2256							
27/09/2018	Provisão processo 398040/ NF 7735 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O CGSF/RECANTO DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02461		710,34	710,34C
02/10/2018	Provisão processo 396663/ NF 7689, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02463		1.693,50	2.403,84C
22/10/2018	Pgto processo 396663, IMAGEM		22057	02473	1.693,50		710,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Imagem Produtos Hospitalares EIRELI (24451) 2.1.1.01.2256							
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 1104983, NF 7689, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
30/10/2018	Pgto processo 398040, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 6502772, NF 7735, REFERENTE MEDICAMENTOS NO MÊS SETEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		710,34		0,00C
09/11/2018	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 7978, REFERENTE ENXOVAIS DE BEBÊ MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	504	02478			1.693,50	1.693,50C
27/12/2018	Pgto processo 396663, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 7978, CTB-9415127.	22057	02495		1.693,50		0,00C
TOTALS:					4.097,34		
						4.097,34	0,00C
RPA Comércio e Representações Ltda (24458) 2.1.1.01.2257							
02/10/2018	Provisão processo 397795/ NF 076, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02463			28.370,21	28.370,21C
11/10/2018	Pgto processo 397795 RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB- 0001169, NF 076 REFERENTE A ACESSÓRIO DE INFORMATICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		28.370,21		0,00C
TOTALS:					28.370,21		
						28.370,21	0,00C
JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258							
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1798, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02474			128.556,00	128.556,00C
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1799, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02474			91.968,00	220.524,00C
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1796, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	504	02474			129.900,00	350.424,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258							
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1794, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02474		162.912,00	513.336,00C
06/11/2018	Provisão processo 399430/ NF 1795, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504	02474		147.060,00	660.396,00C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284644, NOTA FISCAL N° 1794, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. BRINQUEDOS.		22057	02479	162.912,00		497.484,00C
09/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB 3284658, NF 1799, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02479	91.968,00		405.516,00C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS CTB 3284649, NOTA FISCAL N° 1796, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018 (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.		22057	02479	129.900,00		275.616,00C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB3284651, NOTA FISCAL N° 1798, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.		22057	02479	128.556,00		147.060,00C
09/11/2018	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB-3284648, NOTA FISCAL N° 1795, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL /2018, (BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ BRINQUEDOS.		22057	02479	147.060,00		0,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		504	02482		142.926,00	142.926,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1533

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258							
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815.	504	02482			146.976,00	289.902,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1809.	504	02482			129.066,00	418.968,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1814.	504	02482			144.126,00	563.094,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1806. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			126.912,00	690.006,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1813.	504	02482			128.556,00	818.562,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1810.	504	02482			108.360,00	926.922,00C
30/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1807. CTB-3284520. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		142.926,00		783.996,00C
30/11/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF.1806, CTB-3284524. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		126.912,00		657.084,00C
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			170.958,00	828.042,00C
06/12/2018	Provisão processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1818. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			137.376,00	965.418,00C
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1820. REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			151.194,00	1.116.612,00C
06/12/2018	Provisão processo 399430. J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02487			149.154,00	1.265.766,00C
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284694, NF 1810 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO	22057	02490		108.360,00		1.157.406,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda (24472) 2.1.1.01.2258							
DO TESOUREO							
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB- 3284691, NF 1809 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		129.066,00		1.028.340,00C
12/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , CTB- 3284695, NF 1813 REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		128.556,00		899.784,00C
27/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, NF 1814, CTB-3284540, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		144.126,00		755.658,00C
27/12/2018	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS. NF 1815, CTB-3284541, REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02495		146.976,00		608.682,00C
TOTAIS:					1.587.318,00		
						2.196.000,00	608.682,00C
Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda (24479) 2.1.1.01.2259							
07/11/2018	Provisão processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	504	02474			278.200,00	278.200,00C
TOTAIS:					0,00		
						278.200,00	278.200,00C
L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda (24493) 2.1.1.01.2260							
08/11/2018	Provisão processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF 108, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	504	02478			193.788,00	193.788,00C
23/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 112.	504	02482			83.052,00	276.840,00C
26/11/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127584, NF 108, REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		193.788,00		83.052,00C
29/11/2018	Pgto processo 396956 L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB 0127026, NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		184.560,00		101.508,00D
29/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	504	02482			184.560,00	83.052,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda (24493) 2.1.1.01.2260							
	NF 111, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/11/2018	Provisão processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 110.	504	02482			184.560,00	267.612,00C
12/12/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , CTB- 0127697- NF 110 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		184.560,00		83.052,00C
27/12/2018	Pgto processo 396956, L.G TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF.112 , CTB- 0127536.	22057	02495		83.052,00		0,00C
TOTAIS:					645.960,00		
						645.960,00	0,00C
Malhas Brasil Ltda (24500) 2.1.1.01.2261							
12/11/2018	Provisão processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, NF25744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9905	02478			14.474,15	14.474,15C
TOTAIS:					0,00		
						14.474,15	14.474,15C
Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262							
25/10/2018	Provisão processo 400551, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ANESIO RODRIGUES C. JUNIOR, VALOR R\$ 68,10; EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, VALOR R\$ 402,07; ELDER JOSÉ BORGES, VALOR R\$ 104,13; EVILASIO FALVIO BATISTA, VALOR R\$ 260,31; FRANCISCO CARLOS A.SILVA, VALOR R\$ 208,26; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, VALOR R\$ 312,39; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA VALOR R\$ 104,13; E KENEDY PEREIRA DE SOUZA, VALOR R\$ 104,13. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	350	02381			1.563,52	1.563,52C
01/11/2018	Pgto Processo 400551, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9554095.,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUTORES ANESIO RODRIGUES C.JUNIOR, EMIDIO FABIO VELOSO D.MORAIS, ELDER JOSÉ BORGES, EVILASIO FALVIO BATISTA, FRANCISCO CARLOS A.SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA E KENEDY	22057	02479		1.563,52		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1536

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda Me (24514) 2.1.1.01.2262							
	PEREIRA DE SOUZA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. POSTERIORMENTE SERA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS.						
13/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23744	02489			5.915,96	5.915,96C
17/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME PAGAMENTO NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02489			2.563,58	8.479,54C
TOTAIS:					1.563,52		
						10.043,06	8.479,54C
AG. Industria e Comercio de Artefatos Plasticos (24521) 2.1.1.01.2263							
13/11/2018	Provisão processo 398329 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS NF 24128, REFERENTE COLCHÃO D´AGUA GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02480			3.117,32	3.117,32C
12/12/2018	Pgto processo 398329, A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS , CTB-1204- NF 24128 REFERENTE COLCHÃO D´AGUA GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		3.117,32		0,00C
TOTAIS:					3.117,32		
						3.117,32	0,00C
JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264							
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5667, REFERENTE BRINQUEDOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02480			140.025,72	140.025,72C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5672.	504	02480			20.219,04	160.244,76C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5737.	504	02480			15.960,00	176.204,76C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5673.	504	02480			17.824,68	194.029,44C
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663. REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02480			162.120,00	356.149,44C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5669.	504	02480			20.219,04	376.368,48C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5665.	504	02480			48.552,00	424.920,48C
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM	504	02480			162.120,00	587.040,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264							
	COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5664, REFERENTE BRINQUEDOS DO SHOW DE NATAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5666.	504	02480			115.676,48	702.716,96C
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5671.	504	02480			20.219,04	722.936,00C
08/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5668.	504	02480			20.219,04	743.155,04C
08/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5670.	504	02480			20.219,04	763.374,08C
22/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5738.	504	02480			12.176,47	775.550,55C
22/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF5664,CTB-0517373. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		162.120,00		613.430,55C
22/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517258. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		140.025,72		473.404,83C
22/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5663, CTB 0517372, REFERENTE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		162.120,00		311.284,83C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517028, NF 5669, JM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		20.219,04		291.065,79C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517051, NF 5737. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		15.960,00		275.105,79C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517027, NF 5668. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		20.219,04		254.886,75C
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517029, NF 5670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		20.219,04		234.667,71C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517044, NF 5673, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		17.824,68		216.843,03C
26/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517055, NF 5738. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		12.176,47		204.666,56C
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E	22057	02485		20.219,04		184.447,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264						
	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517033, NF 5671. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517037, NF.5672, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		20.219,04		164.228,48C
26/11/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517025, NF 5665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		48.552,00		115.676,48C
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517013, NF 5735, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		162.120,00		46.443,52D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517023, NF 5742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		15.960,00		62.403,52D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB 0517007, NF 5666, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		115.676,48		178.080,00D
29/11/2018	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517020, NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		12.176,47		190.256,47D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5855.	504	02482			90.888,00	99.368,47D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5856.	504	02482			83.160,00	16.208,47D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5960.	504	02482			139.104,00	122.895,53C
29/11/2018	Pgto processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5736, CTB 0517015, , REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02485		152.712,72		29.817,19D
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 57742, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			15.960,00	13.857,19D
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5858.	504	02482			91.639,81	77.782,62C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5961.	504	02482			176.400,00	254.182,62C
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM	504	02482			59.854,48	314.037,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264							
	COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911.						
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910.	504	02482			88.793,36	402.830,46C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907.	504	02482			112.728,00	515.558,46C
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5859.	504	02482			61.119,56	576.678,02C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5906.	504	02482			90.888,00	667.566,02C
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5735. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			162.120,00	829.686,02C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF. 5736. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			152.712,72	982.398,74C
29/11/2018	Provisão processo 396956. JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5740, REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02482			12.176,47	994.575,21C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5857.	504	02482			24.830,40	1.019.405,61C
29/11/2018	Provisão processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962.	504	02482			30.283,04	1.049.688,65C
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517706- NF 5858 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		91.639,81		958.048,84C
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517709- NF 5859 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		61.119,56		896.929,28C
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517704- NF 5856 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		83.160,00		813.769,28C
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517711- NF 5857 REFERENTE BRINQUEDOS CRIANÇA FELIZ/SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO	22057	02490		24.830,40		788.938,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JM Comercio e Industria de plasticos ltda (24528) 2.1.1.01.2264							
	DO TESOIRO						
12/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB- 0517701- NF 5855 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02490		90.888,00		698.050,88C
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5911, CTB- 0517531, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		59.854,48		638.196,40C
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5907 , CTB- 0517526, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		112.728,00		525.468,40C
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF.5906, CTB- 0517523. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		90.888,00		434.580,40C
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5910 , CTB- 0517529, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		88.793,36		345.787,04C
27/12/2018	Pgto processo 396956, JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. NF 5962, CTB- 0517532. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		30.283,04		315.504,00C
TOTAIS:					1.852.704,39		
						2.168.208,39	315.504,00C
Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda (24542) 2.1.1.01.2265							
22/11/2018	Provisão processo 396660 ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 186338, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIENICAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	504	02480			38.000,00	38.000,00C
28/12/2018	Provisão processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 188460, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASSB . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504	02493			44.550,00	82.550,00C
TOTAIS:					0,00		
						82.550,00	82.550,00C
Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI (24556) 2.1.1.01.2266							
03/12/2018	Provisão processo 401058, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. NF199 , REFERENTE 02 (DUAS) TELEVISÕES DE NO MINIMO 49", COM NO MINIMO OS SEGUINTES OPCIONAIS: ENTRADA HDMI E USB, TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DE LIGA E DESLIGA, SISTEMA DE ÁUDIO STÉREO COM POTENCIA MINIMA DE 20W, COM CONTROLE REMOTO	497	02482			5.700,00	5.700,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1541

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INCLUSO E COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO						
20/12/2018	Provisão processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			1.729,00	7.429,00C
27/12/2018	Pgto processo 401288/ MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-140567- NF214 REFERENTE DESPESA DIVERSAS, CGSF.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		1.729,00		5.700,00C
TOTALIS:					1.729,00		
						7.429,00	5.700,00C
Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI (24577) 2.1.1.01.2267							
27/11/2018	Provisão processo 400397. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. NF 32.526, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02482			1.599,99	1.599,99C
20/12/2018	Pgto processo 400397/ REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CTB-226- NF 32.526 REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-06. RECURSO DO TESOURO	22176	02495		1.599,99		0,00C
TOTALIS:					1.599,99		
						1.599,99	0,00C
Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda (24584) 2.1.1.01.2268							
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509.	504	02482			90.882,00	90.882,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508.	504	02482			90.763,20	181.645,20C
29/11/2018	Provisão processo 399430. MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389.	504	02482			90.763,20	272.408,40C
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507.	504	02482			11.523,60	283.932,00C
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276.	504	02482			50.252,40	334.184,40C
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99277.	504	02482			50.252,40	384.436,80C
29/11/2018	Provisão processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390.	504	02482			90.763,20	475.200,00C
10/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99276, CTB-3397147. REFERENTE COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02488		50.252,40		424.947,60C
10/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	22057	02488		50.252,40		374.695,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda (24584) 2.1.1.01.2268							
	LTDA. NF 99277, CTB-3397150. REFERENTE BRINQUEDOS PARA O SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99507, Ch n. CTB-3397547, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		11.523,60		363.171,60C
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99509, CTB-3397552, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		90.882,00		272.289,60C
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99389, CTB-3397542, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		90.763,20		181.526,40C
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99390, CTB-3397546. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		90.763,20		90.763,20C
27/12/2018	Pgto processo 399430, MAGIC TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 99508, CTB-3397550. REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		90.763,20		0,00C
TOTAIS:					475.200,00		
						475.200,00	0,00C
Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP (24591) 2.1.1.01.2269							
01/11/2018	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS - DEPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9905	02474			53.850,00	53.850,00C
28/12/2018	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1050, CTB-1608351. REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS FRANELAS E FRALDAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02495		53.850,00		0,00C
TOTAIS:					53.850,00		
						53.850,00	0,00C
Jaciara Pereira de Oliveira R (24605) 2.1.1.01.2270							
07/12/2018	Provisão processo 400633. JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF 451.	497	02487			350,00	350,00C
12/12/2018	Pgto processo 400633, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CTB-220- NF.451- AQUISIÇÃO DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL PERSONALIZADO OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		350,00		0,00C
TOTAIS:					350,00		
						350,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1543

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diogo de Araújo Machado (24675) 2.1.1.01.2271							
13/12/2018	Provisão processo 400739, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, NF 12671313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO ESPMA D-33 ENCAPADOS E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02489		17.160,00	17.160,00C
TOTAIS:					0,00		
						17.160,00	17.160,00C
Star Purificadores EIRELI (24682) 2.1.1.01.2272							
11/12/2018	Provisão processo 400747, STAR PURIFICADORES EIRELI, NF 17723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02489		5.400,00	5.400,00C
TOTAIS:					0,00		
						5.400,00	5.400,00C
AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI (24703) 2.1.1.01.2273							
04/12/2018	Provisão processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		19782	02489		8.680,00	8.680,00C
10/12/2018	Provisão processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 02, REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS 2018, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19782	02489		9.500,00	18.180,00C
13/12/2018	Pgto processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-4544468- NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18. ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02490	8.680,00		9.500,00C
TOTAIS:					8.680,00		
						18.180,00	9.500,00C
Reisforts Saneamento Móvel Ltda (24752) 2.1.1.01.2274							
26/12/2018	Provisão processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. PAGAMENTO DE NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4627	02493		14.800,00	14.800,00C
27/12/2018	Pgto processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1210- NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02495	14.800,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1544

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reisforts Saneamento Móvel Ltda (24752) 2.1.1.01.2274							
27/12/2018	Pgto processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA., CTB-1211- NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS. OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		2.130,00		2.130,00D
27/12/2018	Provisão processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS, OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02493			2.130,00	0,00C
TOTAIS:					16.930,00		
						16.930,00	0,00C
Tandui & Morais Ltda (24766) 2.1.1.01.2275							
19/12/2018	Provisão processo 400897/ TANDUI & MORAIS LTDA, NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02493			4.800,00	4.800,00C
TOTAIS:					0,00		
						4.800,00	4.800,00C
+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI (24787) 2.1.1.01.2276							
26/12/2018	Provisão processo 400612/ + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			1.650,00	1.650,00C
TOTAIS:					0,00		
						1.650,00	1.650,00C
Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda (24794) 2.1.1.01.2277							
21/12/2018	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM E CCI-NF. RECURSO DO TESOIRO	4627	02497			13.000,00	13.000,00C
TOTAIS:					0,00		
						13.000,00	13.000,00C
Goiânia Service EIRELI (24801) 2.1.1.01.2278							
12/12/2018	Provisão processo 400081/ NF-1001, GOIANIA SERVICE EIRELI, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO - CALT/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02493			7.980,00	7.980,00C
TOTAIS:					0,00		
						7.980,00	7.980,00C
Moderna Papelaria EIRELI (24808) 2.1.1.01.2279							
20/12/2018	Provisão processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			7.409,30	7.409,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1545

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					0,00		
						7.409,30	7.409,30C
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
					Saldo Anterior:		131.290,64C
01/02/2018	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 2739950, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		65.645,32		65.645,32C
21/03/2018	Provisão processo 392819/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			68.998,86	134.644,18C
23/03/2018	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB- 4650144. REFETENTE 159 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		65.645,32		68.998,86C
12/04/2018	Provisão processo 393722/FEV, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			71.114,36	140.113,22C
19/04/2018	Provisão processo 394256/MARÇO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			71.114,36	211.227,58C
02/05/2018	Pgto processo 392819/18/JAN, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268110/ DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		68.998,86		142.228,72C
21/05/2018	Provisão processo 394831/ RET/JAN FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.115,50	144.344,22C
07/06/2018	Provisão processo 395663/ABRIL FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 185 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			70.714,36	215.058,58C
11/07/2018	Pgto processo 397048/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1112310- BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		69.414,36		145.644,22C
11/07/2018	Provisão processo 397048 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018.	19005	02440			69.414,36	215.058,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
13/07/2018	Provisão processo 396831 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			69.414,36	284.472,94C
30/07/2018	Provisão processo 397778/ RET.JAN-MAR, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			900,00	285.372,94C
10/08/2018	Provisão processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE BOLSAS DE 209 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	19005	02447			91.333,63	376.706,57C
24/08/2018	Pgto processo 396831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-9587524. REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		69.414,36		307.292,21C
17/09/2018	Provisão processo 399989. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 229 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1090/18.	19005	02459			104.771,18	412.063,39C
20/09/2018	Provisão processo 400126. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 22 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			8.878,36	420.941,75C
01/10/2018	Pgto processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5015998 - BOLSAS DE 209 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		91.333,63		329.608,12C
19/10/2018	Provisão processo 400511/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			104.169,77	433.777,89C
26/11/2018	Provisão processo 401004. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 228 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1287/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			104.169,77	537.947,66C
17/12/2018	Provisão processo 401366 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1399/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	538.247,66C
17/12/2018	Provisão processo 401395 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A	19005	02489			104.169,77	642.417,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	228 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401295 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			5.635,58	648.053,01C
17/12/2018	Provisão processo 401535 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 01 BOLSISTA, CONFORME CI - 1541/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			976,39	649.029,40C
17/12/2018	Provisão processo 401407 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	649.329,40C
18/12/2018	Provisão processo 401559/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	649.929,40C
20/12/2018	Provisão processo 401855/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 228 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			104.169,77	754.099,17C
TOTALIS:					430.451,85		
						1.053.260,38	754.099,17C
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
					Saldo Anterior:		33.417,28C
01/02/2018	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, Ch n. CTB-2735455 FACEC MES 11 -2017 PAGAMENTO DE 49 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-BOLSA.	22057	02405		16.708,64		16.708,64C
23/03/2018	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4654603. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		16.708,64		0,00C
04/04/2018	Provisão processo 392814/JANEIRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			12.023,61	12.023,61C
12/04/2018	Provisão processo 393783/FEV. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			11.687,86	23.711,47C
19/04/2018	Provisão processo 394197/MARÇO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018.	19005	02420			11.687,86	35.399,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/05/2018	Pgto processo 392814/JAN, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.7268246/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		12.023,61		23.375,72C
07/06/2018	Provisão processo 395788/ABRIL SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.287,86	34.663,58C
11/07/2018	Provisão processo 396979 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.287,86	45.951,44C
11/07/2018	Pgto processo 396979/JUNHO/18, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1116292 - FACEG CRISTALINA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		11.287,86		34.663,58C
12/07/2018	Provisão processo 396788 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.287,86	45.951,44C
13/08/2018	Provisão processo 398854 /JULHO/18 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			11.612,21	57.563,65C
24/08/2018	Pgto processo 396788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9576179. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		11.287,86		46.275,79C
17/09/2018	Provisão processo 399997. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18.	19005	02459			10.568,25	56.844,04C
20/09/2018	Provisão processo 400113. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			400,00	57.244,04C
01/10/2018	Pgto processo 398854, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5080715 - CRISTALINA- REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		11.612,21		45.631,83C
19/10/2018	Provisão processo 400479/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			10.232,50	55.864,33C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1549

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
26/11/2018	Provisão processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1226/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			10.232,50	66.096,83C
17/12/2018	Provisão processo 401450 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSA REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			10.232,50	76.329,33C
19/12/2018	Provisão processo 401831/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			10.232,50	86.561,83C
TOTALAIS:					79.628,82		
						132.773,37	86.561,83C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
					Saldo Anterior:		693.424,35C
26/01/2018	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125. REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 16.01.2018	19005	02381			300,00	693.724,35C
26/01/2018	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125 RETROATIVO A JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.	4249	02381		13,95		693.710,40C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		1.579,39		692.131,01C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02381		4.895,72		687.235,29C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 REF. MÊS AGOSTO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02381		4.866,28		682.369,01C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 REF. MÊS NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02381		4.828,06		677.540,95C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1550

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003						
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 REF. MÊS JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02381		4.807,20		672.733,75C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130, REF. MÊS SET/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02381		4.910,25		667.823,50C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		1.569,44		666.254,06C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 DO MES DE NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		1.557,44		664.696,62C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		1.550,71		663.145,91C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130 DO MES DE SETEMBRO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		1.583,95		661.561,96C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02381		4,50		661.557,46C
01/02/2018	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-2735485. REFERENTE 35 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		11.500,34		650.057,12C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,CTB-6347851. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		98.817,73		551.239,39C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347960. REFERENTE A 276 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM	22057	02405		99.102,55		452.136,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
RECURSO DA BOLSA.							
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6348048. REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO JUDICIAL, JOSÉ QUIRINO T.NETO VALOR R\$ 17.587,56 JUVENAL DE M.LOPES VALOR R\$27.084,60 CELINA DE SOUZA VALOR R\$ 6.195,20 LEILANE APARECIDA VALOR R\$ 25.376,95 IRRF-VALOR R\$ 1.550,71 COFINS-VALOR R\$ 4.807,20 E A PADRÃO NO VALOR DE R\$ 20.778,48 OBS NF:9129 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. DESC.R\$ 76.244,31 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL PAGO CONFORME CITADO ACIMA.	22057	02405		20.778,48		431.358,36C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 , CTB- 6347923. REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		98.382,35		332.976,01C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347855. REFERENTE A 274 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		98.193,92		234.782,09C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB- 6347997. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		97.443,85		137.338,24C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.	22057	02418		281,55		137.056,69C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA,CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$	22057	02418		832,74		136.223,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	100.704,78.						
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127, CTB-960. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.	22057	02418		97.443,85		38.780,10C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78	22057	02418		281,55		38.498,55C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 9125 EMITIDA NA DATA 16/01/2018. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78	22057	02418		281,55		38.217,00C
23/03/2018	Pgto processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-959- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017. HOUVE DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA	22057	02418		11.226,34		26.990,66C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	22057	02418		1.301,99		25.688,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003						
	OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78						
23/03/2018	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133, CTB-960. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PAGAMENTO FOI FEITO PARA TRT 18 REGIÃO - 8ª VARA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA EM FAVOR DE NILSON PEDRO DA SILVA, CONFORME NFS: 9127- 9132- 9125- 9121- 9124- 9133 E 9134 NO VALOR TOTAL R\$ 100.704,78.	22057	02418		281,55		25.407,12C
28/03/2018	Provisão processo 392784/JANEIRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			11.121,34	36.528,46C
29/03/2018	Estorno de Lançamento realizado em duplicidade em dezembro de 2017, conforme processo 379034 ref. bolsas universitárias retroativo aos meses de julho a outubro de 2017, conf. NF's Nº 9125, 9124, 9133 e 9134 da Sociedade de Educ. e Cultura de Goiania Ltda-F. Padrão.	17535	02381		1.200,00		35.328,46C
10/04/2018	Provisão processo 393751/FEV. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			11.121,34	46.449,80C
18/04/2018	Provisão processo 394234/MARÇO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			11.542,34	57.992,14C
19/04/2018	Provisão processo 392792/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			97.228,48	155.220,62C
02/05/2018	Pgto processo 392792/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD.0001000/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., DE BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		97.228,48		57.992,14C
02/05/2018	Pgto processo 392784/JAN, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CÓD.0001001/ PENHORA NILSON PEDRO/JAN., CI 0112/18	22057	02431		11.121,34		46.870,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
03/05/2018	Provisão processo 393701/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 264 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			98.060,78	144.931,58C
18/05/2018	Provisão processo 394878/ RET.FEV/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			421,00	145.352,58C
21/05/2018	Provisão processo 394243/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 268 (DUZENTOS E SESSENTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			99.360,78	244.713,36C
21/05/2018	Provisão processo 394785/RET/JAN SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			421,00	245.134,36C
21/05/2018	Provisão processo 394784/RET/ JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			2.945,30	248.079,66C
22/05/2018	Provisão processo 394875/ RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.000,00	249.079,66C
07/06/2018	Provisão processo 395682/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 266 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			98.586,14	347.665,80C
07/06/2018	Provisão processo 395683/ABRIL SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 33 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.121,34	358.787,14C
08/06/2018	Provisão processo 395563/COMP/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:	19005	02429			138,20	358.925,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
CARÁTER COMPLEMENTAR							
11/07/2018	Provisão processo 397010 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.121,34	370.046,68C
11/07/2018	Provisão processo 397009 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			98.586,14	468.632,82C
12/07/2018	Provisão processo 396808 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			98.586,14	567.218,96C
13/07/2018	Provisão processo 396799 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.121,34	578.340,30C
20/07/2018	Pgto processo 397009, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-008- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 REF. RECLAMANTE: DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		29.575,84		548.764,46C
20/07/2018	Pgto processo 397010, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CTB-007- PAGTO JUDICIAL REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0252386.59. 2010.8.09.0062 RECLAMANTE FERNANDO FELISMINIO DOS SANTOS. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		7.282,48		541.481,98C
20/07/2018	Pgto processo 397010, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-006- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DO PROCESSO: 0011319-90. 2015.5.18.0008 RECLAMANTE FERNANDO NILSON PEDRO DA SILVA. OBS: FACULDADE PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MÊS JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		3.336,40		538.145,58C
20/07/2018	Pgto processo 397009, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB-009- PAGTO JUDICIAL PROC. 0011319.90. 2015.5.18.0008 REF. RECLAMANTE: NILSON PEDRO DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		29.575,84		508.569,74C
20/07/2018	Pgto processo 397009, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0010- PAGTO JUDICIAL PROC.	24178	02443		39.434,46		469.135,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	0012070.20. 2014.5.18.0006 REF. RECLAMANTE SESMEG, MÊS DE JUNHO/2018. OBS: FACULDADE PADRÃO DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/07/2018	Pgto processo 397010/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB- 8153246- BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		502,46		468.632,82C
31/07/2018	Provisão processo 397764/ RET.JAN- MARÇO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°779/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			1.816,80	470.449,62C
13/08/2018	Provisão processo 398796 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°888/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			140.951,92	611.401,54C
13/08/2018	Provisão processo 398799, JULHO/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 41 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°887/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			12.242,78	623.644,32C
27/08/2018	Pgto processo 396808, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB- 0000016. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE. NILSON PEDRO DA SILVA.	24178	02456		29.575,84		594.068,48C
27/08/2018	Pgto processo 396799, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, CTB- 18, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILSON PEDRO DA SILVA.	24178	02456		3.336,40		590.732,08C
27/08/2018	Pgto processo 396808, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-0000015. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE PENHORA DE CONSTATAÇÃO E PENHORA DE CREDITOS RECLAMANTE.	24178	02456		29.575,84		561.156,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	DEUMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO.						
27/08/2018	Pgto processo 396799, 10ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-19, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PADRÃO DE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS DO RECLAMANTE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	24178	02456		7.784,94		553.371,30C
27/08/2018	Pgto processo 396808, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB-0000014. REFERENTE A 266 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 824/2018 RECLAMANTE. SEMESG-SINDICATO DAS ENT.MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS.	24178	02456		39.434,46		513.936,84C
17/09/2018	Provisão processo 400026, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 414 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1078/18.	19005	02459			146.149,64	660.086,48C
17/09/2018	Provisão processo 400027. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1077/18.	19005	02459			11.905,98	671.992,46C
20/09/2018	Provisão processo 400135. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 17 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			6.896,52	678.888,98C
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000024- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI Nº888/18 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00112704020155180011 DE DEUSMARIA APARECIDA BATISTA S.CARDOSO R\$ 42.285,58.	24178	02467		42.285,58		636.603,40C
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0026- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI Nº888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL- PROC. 00102975420165180010 DE ROMULO SIQUEIRA NEVES.	24178	02467		46.526,85		590.076,55C
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA	24178	02467		19.287,37		570.789,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	LTDA, CTB-0025 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONF. CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00120702020145180006 DE SEMESG						
02/10/2018	Pgto processo 398799, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-0000027- BOLSAS DE 41 ALUNOS-REF. MÊS DE JULHO- CONF. CI N°887/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL DO PROC. 00110957820175180010 DE NILZA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	24178	02467		12.242,78		558.546,40C
02/10/2018	Pgto processo 398796, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000023 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA P/ 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°888/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL-PROC. 00113199020155180008 DE NILSON PEDRO DA SILVA	24178	02467		32.852,12		525.694,28C
18/10/2018	Provisão processo 400499/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 416 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			146.580,69	672.274,97C
19/10/2018	Provisão processo 400498/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			11.990,18	684.265,15C
26/11/2018	Provisão processo 401021, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1274/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			12.057,54	696.322,69C
26/11/2018	Provisão processo 401019. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS DE 373 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1275/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			133.749,81	830.072,50C
03/12/2018	Estono de lançamento referente ao processo 384807 da Sociedade de Ed e Cultura de Goiânia Ltda - Padrão, que ja havia sido pago no processo 379034, cheque numero 234, e foi provencionado em duplicidade.	17535	02381		24.207,12		805.865,38C
17/12/2018	Provisão processo 401309 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.199,12	807.064,50C
17/12/2018	Provisão processo 401310 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A	19005	02489			151,56	807.216,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1345/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401379 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1390/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			151,56	807.367,62C
17/12/2018	Provisão processo 401484 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 40 ALUNOS,MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			12.057,54	819.425,16C
17/12/2018	Provisão processo 401483 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 372 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			133.449,81	952.874,97C
17/12/2018	Provisão processo 401402 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			922,76	953.797,73C
17/12/2018	Provisão processo 401381 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 9 BOLSISTAS, CONFORME CI-1391/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			990,12	954.787,85C
17/12/2018	Provisão processo 401411 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			67,36	954.855,21C
17/12/2018	Provisão processo 401524 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1530/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.753,00	956.608,21C
18/12/2018	Provisão processo 401580/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1479/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.098,80	958.707,01C
19/12/2018	Provisão processo 401737/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1996/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			67,36	958.774,37C
19/12/2018	Provisão processo 401897/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE	19005	02493			12.057,54	970.831,91C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1560

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401899/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 372 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			133.449,81	1.104.281,72C
TOTALIS:					1.174.683,83		
						1.585.541,20	1.104.281,72C
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
					Saldo Anterior:		1.337.563,90C
01/02/2018	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-2735604. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		9.740,30		1.327.823,60C
01/02/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE - UNIEVANGELICA, CTB- 2780170. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		241.241,22		1.086.582,38C
01/02/2018	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2735482. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		49.021,21		1.037.561,17C
01/02/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 2780210. REFETENTE 357 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		145.309,50		892.251,67C
01/02/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FECER, CTB- 2739964. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		77.565,28		814.686,39C
01/02/2018	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 2739994. REFERENTE A 287 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		100.729,35		713.957,04C
01/02/2018	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. CTB- 2739997. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		46.180,90		667.776,14C
21/03/2018	Provisão processo 392791/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 317 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			137.943,02	805.719,16C
21/03/2018	Provisão processo 392788/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 27 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE	19005	02412			9.898,09	815.617,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA						
21/03/2018	Provisão processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 182 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			72.926,23	888.543,48C
23/03/2018	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB- 4650097. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		9.740,30		878.803,18C
23/03/2018	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4650029. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100.729,35		778.073,83C
23/03/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4650101. REFETENTE 356 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		143.709,50		634.364,33C
23/03/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB- 4650129. REFERENTE A 201 BOLSAS O MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		72.185,84		562.178,49C
23/03/2018	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB- 4650158. REFERENTE 139 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		49.021,21		513.157,28C
23/03/2018	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4654585 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		46.180,90		466.976,38C
23/03/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		241.241,22		225.735,16C
26/03/2018	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6102014. REFETENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		300,00		225.435,16C
26/03/2018	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6102020. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE AGOSTO A OUTBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		1.200,00		224.235,16C
26/03/2018	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,	22057	02418		3.467,82		220.767,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	CTB-6101956. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
28/03/2018	Provisão processo 393289/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			50.484,92	271.252,26C
28/03/2018	Provisão processo 393288/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CI 0121/18 REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			257.950,13	529.202,39C
28/03/2018	Provisão processo 392816/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			111.035,19	640.237,58C
28/03/2018	Provisão processo 392821, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			51.156,14	691.393,72C
06/04/2018	Provisão processo 393704/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, 314 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			136.650,79	828.044,51C
06/04/2018	Provisão processo 393697/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			72.526,23	900.570,74C
10/04/2018	Provisão processo 393762/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			47.034,20	947.604,94C
12/04/2018	Provisão processo 393719/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			49.984,92	997.589,86C
12/04/2018	Provisão processo 393718/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			249.156,33	1.246.746,19C
12/04/2018	Provisão processo 393702/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			9.898,09	1.256.644,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
12/04/2018	Provisão processo 393754/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			110.979,09	1.367.623,37C
18/04/2018	Provisão processo 394175/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			72.526,23	1.440.149,60C
18/04/2018	Provisão processo 394252/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			250.979,11	1.691.128,71C
19/04/2018	Provisão processo 394253/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			50.484,92	1.741.613,63C
02/05/2018	Pgto processo 393288, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. CI 0121/18, CÓD.7268302. REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		257.950,13		1.483.663,50C
02/05/2018	Pgto processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CÓD.7268091. REFERENTE A182 BOLSAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		72.926,23		1.410.737,27C
02/05/2018	Pgto processo 392816/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268316/ CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		111.035,19		1.299.702,08C
02/05/2018	Pgto processo 392791/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CÓD.7268365/ DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		137.943,02		1.161.759,06C
02/05/2018	Pgto processo 392788/18/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7571355/FEJA, DE 27 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		9.898,09		1.151.860,97C
02/05/2018	Pgto processo 392821/JAN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.7268263/FAC RAIZES/ CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		51.156,14		1.100.704,83C
02/05/2018	Pgto processo 393289, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7268400. REFEENTE A 138	22057	02431		50.484,92		1.050.219,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/05/2018	Provisão processo 394896/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			700,00	1.050.919,91C
18/05/2018	Provisão processo 394185/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			135.250,16	1.186.170,07C
18/05/2018	Provisão processo 394858/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			500,00	1.186.670,07C
18/05/2018	Provisão processo 394856/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.616,02	1.189.286,09C
18/05/2018	Provisão processo 394180/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 27 (VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.898,09	1.199.184,18C
18/05/2018	Provisão processo 394897/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			745,92	1.199.930,10C
21/05/2018	Provisão processo 394835/ RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			800,00	1.200.730,10C
21/05/2018	Provisão processo 394825/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			989,97	1.201.720,07C
21/05/2018	Provisão processo 394834. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	19005	02429			900,00	1.202.620,07C
21/05/2018	Provisão processo 394824/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	19005	02429			300,00	1.202.920,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394799/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			900,00	1.203.820,07C
21/05/2018	Provisão processo 394198/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RAIZES, REFERENTE A 124 (CENTO E VINTE QUATRO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			47.434,20	1.251.254,27C
21/05/2018	Provisão processo 394798/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			825,25	1.252.079,52C
21/05/2018	Provisão processo 394230/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			111.425,01	1.363.504,53C
22/05/2018	Provisão processo 394868/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			300,00	1.363.804,53C
07/06/2018	Provisão processo 395670/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 697 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			250.638,74	1.614.443,27C
07/06/2018	Provisão processo 395699/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.898,09	1.624.341,36C
07/06/2018	Provisão processo 395701/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			71.768,56	1.696.109,92C
07/06/2018	Provisão processo 395668/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/	19005	02429			50.484,93	1.746.594,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
RECURSO DA BOLSA							
07/06/2018	Provisão processo 395698/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 308 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			134.450,16	1.881.045,01C
07/06/2018	Provisão processo 395784/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 305 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			111.315,10	1.992.360,11C
07/06/2018	Provisão processo 395783/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 126 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			47.928,24	2.040.288,35C
08/06/2018	Provisão processo 395503/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	2.040.388,35C
08/06/2018	Provisão processo 395571/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	2.040.488,35C
08/06/2018	Provisão processo 395541/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			42,55	2.040.530,90C
08/06/2018	Provisão processo 395557/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			304,90	2.040.835,80C
10/07/2018	Provisão processo 396792 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.898,09	2.050.733,89C
10/07/2018	Provisão processo 397044 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			134.150,16	2.184.884,05C
11/07/2018	Pgto processo 396978/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1112309-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS	24178	02443		50.884,92		2.133.999,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Provisão processo 397050 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			47.928,24	2.181.927,37C
11/07/2018	Provisão processo 396978 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			50.884,92	2.232.812,29C
11/07/2018	Provisão processo 397058 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			9.898,09	2.242.710,38C
11/07/2018	Pgto processo 397044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-1112459 - AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		134.150,16		2.108.560,22C
11/07/2018	Pgto processo 397050/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1112303-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		47.928,24		2.060.631,98C
11/07/2018	Pgto processo 397039/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-1112424- FACER-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		71.768,56		1.988.863,42C
11/07/2018	Provisão processo 396994 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			249.541,63	2.238.405,05C
11/07/2018	Provisão processo 397039 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			71.768,56	2.310.173,61C
11/07/2018	Pgto processo 397058/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-1112315- AEE JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		9.898,09		2.300.275,52C
11/07/2018	Pgto processo 396994/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-1116371- UNIEVANGELICA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		249.541,63		2.050.733,89C
12/07/2018	Provisão processo 396982 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018.	19005	02440			111.327,01	2.162.060,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	REFERENCIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/07/2018	Provisão processo 396813 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			50.884,92	2.212.945,82C
12/07/2018	Provisão processo 396765 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			47.928,24	2.260.874,06C
12/07/2018	Provisão processo 396777 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			111.327,01	2.372.201,07C
12/07/2018	Provisão processo 396836 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			249.541,63	2.621.742,70C
12/07/2018	Provisão processo 396812 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			71.768,56	2.693.511,26C
12/07/2018	Provisão processo 396790 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			134.150,16	2.827.661,42C
12/07/2018	Pgto processo 396982/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1731194- BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		111.327,01		2.716.334,41C
30/07/2018	Provisão processo 397771/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			11.762,10	2.728.096,51C
30/07/2018	Provisão processo 397741/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			2.113,05	2.730.209,56C
30/07/2018	Provisão processo 397737/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			7.461,46	2.737.671,02C
31/07/2018	Provisão processo 397770/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE	19005	02442			1.600,00	2.739.271,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/08/2018	Provisão processo 398139 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			780,91	2.740.051,93C
02/08/2018	Provisão processo 398156 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			13,78	2.740.065,71C
02/08/2018	Provisão processo 398158 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME CI N°799/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			47,64	2.740.113,35C
10/08/2018	Provisão processo 398828. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE BOLSAS DE 164 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°896/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			62.516,03	2.802.629,38C
13/08/2018	Provisão processo 398818 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			93.985,09	2.896.614,47C
13/08/2018	Provisão processo 398855 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			142.756,18	3.039.370,65C
13/08/2018	Provisão processo 398850 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			52.683,88	3.092.054,53C
13/08/2018	Provisão processo 398817 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			6.598,82	3.098.653,35C
21/08/2018	Provisão processo 399206/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			340.608,87	3.439.262,22C
21/08/2018	Provisão processo 399207/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A	19005	02449			168.342,19	3.607.604,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA						
24/08/2018	Pgto processo 396813, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9587510. REFERENTE A 139 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		50.884,92		3.556.719,49C
24/08/2018	Pgto processo 396812, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9587686. REFERENTE A 179 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		71.768,56		3.484.950,93C
24/08/2018	Pgto processo 396836, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9576100. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		249.541,63		3.235.409,30C
24/08/2018	Pgto processo 396790, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9576103. REFERENTE A 307 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		134.150,16		3.101.259,14C
24/08/2018	Pgto processo 396777, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9576087. REFERENTE A 305 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		111.327,01		2.989.932,13C
24/08/2018	Pgto processo 396792, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9587684- FAR - BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	24178	02456		9.898,09		2.980.034,04C
24/08/2018	Pgto processo 396765, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9587676. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		47.928,24		2.932.105,80C
14/09/2018	Provisão processo 400044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1061/18.	19005	02459			94.416,03	3.026.521,83C
14/09/2018	Provisão processo 400003. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 382 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1063/18.	19005	02459			166.867,83	3.193.389,66C
14/09/2018	Provisão processo 399979. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE 904 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1086/18.	19005	02459			345.036,02	3.538.425,68C
14/09/2018	Provisão processo 400018. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A BOLSAS DE 384 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1030/18.	19005	02459			149.337,29	3.687.762,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
17/09/2018	Provisão processo 400008. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A146 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1034/18.	19005	02459			54.419,96	3.742.182,93C
17/09/2018	Provisão processo 400002. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE VALOR LANÇADO REFERENTE A 152 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1087/18.	19005	02459			57.255,16	3.799.438,09C
17/09/2018	Provisão processo 400014. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA VALOR LANÇADO REFERENTE A 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18.	19005	02459			7.215,57	3.806.653,66C
20/09/2018	Provisão processo 400124, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			300,00	3.806.953,66C
20/09/2018	Provisão processo 400096. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			3.523,09	3.810.476,75C
20/09/2018	Provisão processo 400125. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 41 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			14.240,68	3.824.717,43C
20/09/2018	Provisão processo 400095. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			616,75	3.825.334,18C
20/09/2018	Provisão processo 400114. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			4.900,11	3.830.234,29C
20/09/2018	Provisão processo 400092, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			2.200,00	3.832.434,29C
20/09/2018	Provisão processo 400141, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			2.281,44	3.834.715,73C
01/10/2018	Pgto processo 398818, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5016009 - FACER - CERES- BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		93.985,09		3.740.730,64C
01/10/2018	Pgto processo 399206, ASSOCIAÇÃO	24178	02467		340.608,87		3.400.121,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5080813 - UNIEVANGELICA ANÁPOLIS - REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
01/10/2018	Pgto processo 399207, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5016120- RUBIATABA - REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		168.342,19		3.231.779,58C
01/10/2018	Pgto processo 398817, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5080835 - FACUL. EVANG. DE JARAGUÁ- BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº872/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		6.598,82		3.225.180,76C
01/10/2018	Pgto processo 398855, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 5080863 - GOIANÉSIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº840/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		142.756,18		3.082.424,58C
01/10/2018	Pgto processo 398828, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5141458- UNIEVANGELICA CERES - BOLSAS DE 164 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº896/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		62.516,03		3.019.908,55C
01/10/2018	Pgto processo 398850, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4966051 - FACUL. RAIZES - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº844/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		52.683,88		2.967.224,67C
18/10/2018	Provisão processo 400541, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			7.215,57	2.974.440,24C
18/10/2018	Provisão processo 400507/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			347.773,88	3.322.214,12C
18/10/2018	Provisão processo 400483/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			54.419,96	3.376.634,08C
18/10/2018	Provisão processo 400539, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			95.716,03	3.472.350,11C
18/10/2018	Provisão processo 400478/	19005	02471			149.033,44	3.621.383,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
19/10/2018	Provisão processo 400508/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			59.703,89	3.681.087,44C
19/10/2018	Provisão processo 400581, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02471			167.478,99	3.848.566,43C
26/11/2018	Provisão processo 400930, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 146 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1231/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			54.419,96	3.902.986,39C
26/11/2018	Provisão processo 400981. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FEJA. BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			7.215,57	3.910.201,96C
26/11/2018	Provisão processo 401008, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. BOLSAS DE 157 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1284/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			59.103,89	3.969.305,85C
26/11/2018	Provisão processo 400979, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS DE 382 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1260/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			167.178,99	4.136.484,84C
26/11/2018	Provisão processo 400980. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. BOLSAS DE 243 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1258/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			95.678,82	4.232.163,66C
26/11/2018	Provisão processo 400934, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 384 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1227/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			149.033,44	4.381.197,10C
26/11/2018	Provisão processo 401009, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 913 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1283/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			352.089,78	4.733.286,88C
17/12/2018	Provisão processo 394856, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	19005	02493			1,00	4.733.287,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
17/12/2018	EVANGELICA - AEE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI PROVISIONADO MAIO DAS BOLSAS DE 8 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02489			54.663,03	4.787.950,91C
17/12/2018	Provisão processo 401445 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 147 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.864,42	4.789.815,33C
17/12/2018	Provisão processo 401331 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			54,64	4.789.869,97C
17/12/2018	Provisão processo 401334 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1320/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			349.106,51	5.138.976,48C
17/12/2018	Provisão processo 401476 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS REFERENTE A 917 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			59.903,89	5.198.880,37C
17/12/2018	Provisão processo 401474 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			6.515,67	5.205.396,04C
17/12/2018	Provisão processo 401403 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			149.033,44	5.354.429,48C
17/12/2018	Provisão processo 401449 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			702,64	5.355.132,12C
17/12/2018	Provisão processo 401312 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1335/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			211,16	5.355.343,28C
17/12/2018	Provisão processo 401361 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1383/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			6.515,67	5.361.858,95C
17/12/2018	Provisão processo 401362 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS,	19005	02489				

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	CONFORME CI-1397/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401511 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI -1518/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.000,00	5.362.858,95C
17/12/2018	Provisão processo 401298 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CI-1353/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			19.154,65	5.382.013,60C
17/12/2018	Provisão processo 401313 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			211,16	5.382.224,76C
17/12/2018	Provisão processo 401541 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1502/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			116,95	5.382.341,71C
17/12/2018	Provisão processo 401513 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1519/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			400,00	5.382.741,71C
17/12/2018	Provisão processo 401532 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 39 BOLSISTAS, CONFORME CI 1539/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			10.567,79	5.393.309,50C
17/12/2018	Provisão processo 401538 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1504/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	5.393.609,50C
17/12/2018	Provisão processo 401413 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			662,79	5.394.272,29C
17/12/2018	Provisão processo 401359 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER LANÇAMENTO, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1382/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			662,79	5.394.935,08C
18/12/2018	Provisão processo 401615/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 1915/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02493			1.999,58	5.396.934,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
BOLSA							
18/12/2018	Provisão processo 401704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			243,07	5.397.177,73C
18/12/2018	Provisão processo 401599/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1456/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	5.397.477,73C
18/12/2018	Provisão processo 401533/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 10 BOLSISTA - CONFORME CI - 1538/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.548,73	5.401.026,46C
18/12/2018	Provisão processo 401716/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			800,00	5.401.826,46C
18/12/2018	Provisão processo 401561/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1486/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			700,00	5.402.526,46C
18/12/2018	Provisão processo 401647/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			243,07	5.402.769,53C
18/12/2018	Provisão processo 401616/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1914/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			500,00	5.403.269,53C
18/12/2018	Provisão processo 401717/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.799,58	5.406.069,11C
18/12/2018	Provisão processo 401761/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	5.406.169,11C
18/12/2018	Provisão processo 401662/	19005	02493			243,07	5.406.412,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
18/12/2018	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1923/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			234,00	5.406.646,18C
18/12/2018	Provisão processo 401776/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.399,58	5.409.045,76C
18/12/2018	Provisão processo 401688/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTA - CONFORME CI -1937/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.071,51	5.410.117,27C
18/12/2018	Provisão processo 401644/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			700,00	5.410.817,27C
18/12/2018	Provisão processo 401694/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1563/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			243,07	5.411.060,34C
18/12/2018	Provisão processo 401630/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1900/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			234,44	5.411.294,78C
18/12/2018	Provisão processo 401798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			116,95	5.411.411,73C
18/12/2018	Provisão processo 401600/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1454/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			7.892,06	5.419.303,79C
18/12/2018	Provisão processo 401562/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 9 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1487/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			7.215,57	5.426.519,36C
19/12/2018	Provisão processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSA	19005	02493				

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401695/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1564/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.509,21	5.429.028,57C
19/12/2018	Provisão processo 401686/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1936/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			500,00	5.429.528,57C
19/12/2018	Provisão processo 401740/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2000/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			234,44	5.429.763,01C
19/12/2018	Provisão processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			7.215,57	5.436.978,58C
19/12/2018	Provisão processo 401866/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			349.106,51	5.786.085,09C
19/12/2018	Provisão processo 401852/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			166.878,99	5.952.964,08C
19/12/2018	Provisão processo 401832/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 375 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			138.633,44	6.091.597,52C
19/12/2018	Provisão processo 401765/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA REFERENTE À 381 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			166.878,99	6.258.476,51C
19/12/2018	Provisão processo 401863/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS, DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			59.903,89	6.318.380,40C
19/12/2018	Provisão processo 401854/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/	19005	02493			95.378,82	6.413.759,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401837/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 147 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			54.663,03	6.468.422,25C
19/12/2018	Provisão processo 401767/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA REFERENTE À 242 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			95.378,82	6.563.801,07C
21/12/2018	Provisão processo 401930/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	6.564.101,07C
21/12/2018	Provisão processo 401928/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	6.564.401,07C
21/12/2018	Provisão processo 401931/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	6.564.701,07C
21/12/2018	Provisão processo 401932/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	6.565.001,07C
21/12/2018	Provisão processo 401929/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	6.565.301,07C
28/12/2018	Provisão processo 402038/RET-JUN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			229,57	6.565.530,64C
28/12/2018	Provisão processo 402043 RET/ABR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			229,57	6.565.760,21C
28/12/2018	Provisão processo 402007/RET-JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			229,57	6.565.989,78C
28/12/2018	Provisão processo 402036/RET-OUT ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS	19005	02497			400,00	6.566.389,78C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1580

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO						
28/12/2018	Provisão processo 402044 RET/MAI ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			229,57	6.566.619,35C
28/12/2018	Provisão processo 402027 RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			229,57	6.566.848,92C
28/12/2018	Provisão processo 402029/RET-DEZ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			400,00	6.567.248,92C
28/12/2018	Provisão processo 402019/RET-NOV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			400,00	6.567.648,92C
28/12/2018	Provisão processo 402042/RET/MAR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			229,57	6.567.878,49C
TOTALAIS:					4.247.445,90		
						9.477.760,49	6.567.878,49C
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
							Saldo Anterior: 127.556,00C
01/02/2018	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 2735551. REFERENTE 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		63.778,00		63.778,00C
23/03/2018	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 4650125- PAGAMENTO DE 158 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		63.778,00		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392898/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CI 080/18 REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			54.576,00	54.576,00C
12/04/2018	Provisão processo 393759/FEV. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			54.576,00	109.152,00C
18/04/2018	Provisão processo 394196/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			53.876,00	163.028,00C
02/05/2018	Pgto processo 392898, CENTRO DE	22057	02431		54.576,00		108.452,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. CI 080/18, CÓD.7268257. REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/06/2018	Provisão processo 395708/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			53.876,00	162.328,00C
11/07/2018	Provisão processo 397065 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			53.876,00	216.204,00C
11/07/2018	Pgto processo 397065/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-1112275-CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		53.876,00		162.328,00C
13/07/2018	Provisão processo 396741 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			53.876,00	216.204,00C
13/08/2018	Provisão processo 398844 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			53.200,00	269.404,00C
24/08/2018	Pgto processo 396741, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CTB-9576106, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		53.876,00		215.528,00C
14/09/2018	Provisão processo 400033. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1043/18.	19005	02459			55.500,00	271.028,00C
20/09/2018	Provisão processo 400076. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			2.900,00	273.928,00C
01/10/2018	Pgto processo 398844, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4965974 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		53.200,00		220.728,00C
18/10/2018	Provisão processo 400519/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			55.200,00	275.928,00C
26/11/2018	Provisão processo 400926, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 133 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1240/18. VAI SER PAGO COM	19005	02482			54.200,00	330.128,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciências de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	RECURSO DA BOLSA.						
19/12/2018	Provisão processo 401840/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ., BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			54.200,00	384.328,00C
19/12/2018	Provisão processo 401787/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			54.200,00	438.528,00C
TOTALIS:					343.084,00		
						654.056,00	438.528,00C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
					Saldo Anterior:		26.816,00C
01/02/2018	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-2735550. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		13.408,00		13.408,00C
23/03/2018	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 4650033. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		13.408,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392847/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			15.298,80	15.298,80C
12/04/2018	Provisão processo 393741/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			15.298,80	30.597,60C
02/05/2018	Pgto processo 392847, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CÔD.7268307. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		15.298,80		15.298,80C
21/05/2018	Provisão processo 394211/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			15.298,80	30.597,60C
08/06/2018	Provisão processo 395766/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			15.298,80	45.896,40C
11/07/2018	Provisão processo 397072 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			15.298,80	61.195,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1583

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
11/07/2018	Pgto processo 397072/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-1112175-FAP, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		15.298,80		45.896,40C
12/07/2018	Provisão processo 396779 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			15.298,80	61.195,20C
13/08/2018	Provisão processo 398825 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			14.598,00	75.793,20C
24/08/2018	Pgto processo 396779, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-9587663. REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		15.298,80		60.494,40C
14/09/2018	Provisão processo 400062. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18.	19005	02459			14.598,00	75.092,40C
01/10/2018	Pgto processo 398825, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4937352/ BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		14.598,00		60.494,40C
19/10/2018	Provisão processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			14.598,00	75.092,40C
26/11/2018	Provisão processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1247/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			14.598,00	89.690,40C
19/12/2018	Provisão processo 401778/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			14.598,00	104.288,40C
20/12/2018	Provisão processo 401888/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			13.998,00	118.286,40C
					TOTAIS:	87.310,40	
						178.780,80	118.286,40C

Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007

Saldo Anterior:

59.160,24C

01/02/2018	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. CESUT, CTB-2735543. REFERENTE 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM	22057	02405		29.580,12		29.580,12C
------------	---	-------	-------	--	-----------	--	------------

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1584

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO., CTB-4650103. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		29.580,12		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392796/JANEIRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			34.690,82	34.690,82C
10/04/2018	Provisão processo 393709/FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			36.290,82	70.981,64C
02/05/2018	Pgto processo 392796/JAN, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CÓD.7268094/ CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		34.690,82		36.290,82C
21/05/2018	Provisão processo 394188/MARÇO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 99 (NOVENTA E NOVE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			36.290,82	72.581,64C
21/05/2018	Provisão processo 394774/RET/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.500,00	74.081,64C
07/06/2018	Provisão processo 395806/ABRIL ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 100 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			36.590,82	110.672,46C
08/06/2018	Provisão processo 395556/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	110.772,46C
10/07/2018	Provisão processo 396758 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			36.590,82	147.363,28C
12/07/2018	Provisão processo 396985 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			36.590,82	183.954,10C
12/07/2018	Pgto processo 396985/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-1731246- BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		36.590,82		147.363,28C
31/07/2018	Provisão processo 397749/ RET.JAN-	19005	02442			900,00	148.263,28C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1585

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
10/08/2018	MARÇO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº758/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02447			41.887,76	190.151,04C
24/08/2018	ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº830/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		36.590,82		153.560,22C
14/09/2018	Pgto processo 396758, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9576221. REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	19005	02459			44.284,70	197.844,92C
20/09/2018	Provisão processo 400039. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1020/18.	19005	02459			2.796,94	200.641,86C
01/10/2018	Provisão processo 400138. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	24178	02467		41.887,76		158.754,10C
19/10/2018	Pgto processo 398806, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5016008 - BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº830/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02471			43.584,70	202.338,80C
26/11/2018	Provisão processo 400468/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02482			43.584,70	245.923,50C
17/12/2018	Provisão processo 400950. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1217/18. VAI SER PAGO COM RECURS SER PAGO RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			43.584,70	289.508,20C
19/12/2018	Provisão processo 401460 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02493			43.584,70	333.092,90C
TOTALAIS:					208.920,46		
						482.853,12	333.092,90C
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
					Saldo Anterior:		12.350,00C
01/02/2018	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-	22057	02405		6.175,00		6.175,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1586

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	2739876. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4654583. REFERENTE 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		6.175,00		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 393186/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 058/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			7.443,00	7.443,00C
06/04/2018	Provisão processo 393703/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 152/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			7.443,00	14.886,00C
19/04/2018	Provisão processo 394201/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			7.443,00	22.329,00C
02/05/2018	Pgto processo 393186, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CI 058/18, CÓD.7268121. REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		7.443,00		14.886,00C
07/06/2018	Provisão processo 395811/ABR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			7.443,00	22.329,00C
10/07/2018	Provisão processo 396738 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			7.443,00	29.772,00C
11/07/2018	Provisão processo 397032 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			7.443,00	37.215,00C
19/07/2018	Pgto processo 397032/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7464413-CESB - BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		7.443,00		29.772,00C
13/08/2018	Provisão processo 398865 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			11.426,00	41.198,00C
24/08/2018	Pgto processo 396738, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-9576110. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		7.443,00		33.755,00C
17/09/2018	Provisão processo 400012. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL.	19005	02459			11.716,00	45.471,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
	REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1017/18.						
20/09/2018	Provisão processo 400111. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			290,00	45.761,00C
01/10/2018	Pgto processo 398865, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5051900 - BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		11.426,00		34.335,00C
18/10/2018	Provisão processo 400465/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			11.716,00	46.051,00C
26/11/2018	Provisão processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1214/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			11.484,00	57.535,00C
17/12/2018	Provisão processo 401463 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			11.774,00	69.309,00C
17/12/2018	Provisão processo 401349 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1363/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			58,00	69.367,00C
17/12/2018	Provisão processo 401438 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			58,00	69.425,00C
17/12/2018	Provisão processo 401328 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			58,00	69.483,00C
18/12/2018	Provisão processo 401703/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			290,00	69.773,00C
19/12/2018	Provisão processo 401818/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			11.774,00	81.547,00C
TOTALAIS:					46.105,00		
						115.302,00	81.547,00C
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
					Saldo Anterior:		674.955,67C
03/01/2018	Provisão processo 379086,	4228	02379		2.960,47		671.995,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
03/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95711- DEZEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		9.709,59		662.285,61C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713 DO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4249	02382		9.122,92		653.162,69C
03/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		9.868,22		643.294,47C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95713 /NOV., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02382		2.942,88		640.351,59C
03/01/2018	Provisão processo 379086/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95711 /DEZ., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02382		2.912,88		637.438,71C
03/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95713 -NOVEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		9.809,59		627.629,12C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02379		9.177,44		618.451,68C
05/01/2018	Pgto processo 379086/ NF 86584 - JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-2199750- PARC. 04 DA NF 86584 REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		40.711,70		577.739,98C
05/01/2018	Desconto obtido da NF 86584- JUNHO/2017 da IES CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, ref. a repasses indevidos à IES relativo a pagamento para alunos com desligamento do Programa Bolsa Universitária no semestre 2016/2, conforme processo 379086, CI 594/17 e Ofício 016/2017 -	5537	02381		688,42		577.051,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
DIPBU.							
05/01/2018	Pgto processo 379086/ NF 95712, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 2199752- BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		175.358,26		401.693,30C
16/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95711/DEZ. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02381		9.029,92		392.663,38C
18/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 110,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 40,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		150,00		392.513,38C
18/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 33,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 12,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4228	02381		45,00		392.468,38C
18/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 102,30 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 37,20 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02381		139,50		392.328,88C
01/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713, CTB- 2957689. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		174.316,50		218.012,38C
01/02/2018	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS, CTB-3684278. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	22057	02405		21.403,69		196.608,69C
02/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB - 3513200. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018	22057	02405		1.954,70		194.653,99C
02/02/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 3567320. REFERENTE A 02	22057	02405		710,80		193.943,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.						
21/03/2018	Provisão processo 392782/2018, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			21.562,81	215.506,00C
23/03/2018	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB3684388. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		21.403,69		194.102,31C
23/03/2018	Pgto processo 379086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4654549 - NF 95711 REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		172.539,50		21.562,81C
12/04/2018	Provisão processo 393756/FEV. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			21.262,81	42.825,62C
19/04/2018	Provisão processo 392785/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			224.447,16	267.272,78C
02/05/2018	Pgto processo 392782/18/JAN, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB:3684047-CAMBURY FORMOSA- DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		21.562,81		245.709,97C
02/05/2018	Pgto processo 392785/JAN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB:7121839- BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		224.447,16		21.262,81C
03/05/2018	Provisão processo 393758/FEVEREIRO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			221.462,11	242.724,92C
18/05/2018	Provisão processo 394224/MARÇO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			219.628,34	462.353,26C
18/05/2018	Provisão processo 394223/MARÇO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			21.262,81	483.616,07C
18/05/2018	Provisão processo 394867/ RET.FEV/18	19005	02429			3.300,00	486.916,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394776/RET/JAN CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			4.500,00	491.416,07C
07/06/2018	Provisão processo 395814/ABRIL FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			21.662,81	513.078,88C
07/06/2018	Provisão processo 395815/ABRIL CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 527 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			217.441,49	730.520,37C
08/06/2018	Provisão processo 395536/COMP/FEV CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			200,00	730.720,37C
08/06/2018	Provisão processo 395562/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			401,00	731.121,37C
10/07/2018	Provisão processo 397035 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			218.683,51	949.804,88C
11/07/2018	Pgto processo 397035/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1219091 CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		218.683,51		731.121,37C
11/07/2018	Pgto processo 397037/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684730, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		21.662,81		709.458,56C
11/07/2018	Provisão processo 397037 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			21.662,81	731.121,37C
12/07/2018	Provisão processo 396744 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			21.662,81	752.784,18C
12/07/2018	Provisão processo 396742 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA	19005	02440			218.683,51	971.467,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/07/2018	Provisão processo 397753/ RET.JAN-ABRIL, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			2.657,02	974.124,71C
02/08/2018	Provisão processo 398161 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. SERA PAGO COM RECURS DA BOLSA	19005	02447			206,38	974.331,09C
13/08/2018	Provisão processo 398870 /JULHO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CI N°824/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			22.808,18	997.139,27C
21/08/2018	Provisão processo 399201/JULHO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			269.623,81	1.266.763,08C
24/08/2018	Pgto processo 396742, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-9576089, REFERENTE A 529 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		218.683,51		1.048.079,57C
24/08/2018	Pgto processo 396744, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684738. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		21.662,81		1.026.416,76C
14/09/2018	Provisão processo 400029. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1014/18.	19005	02459			23.369,18	1.049.785,94C
14/09/2018	Provisão processo 400043. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 684 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1015/18.	19005	02459			280.559,21	1.330.345,15C
20/09/2018	Provisão processo 400108. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			760,00	1.331.105,15C
20/09/2018	Provisão processo 400109, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			12.288,09	1.343.393,24C
01/10/2018	Pgto processo 398870, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684210- BOLSAS DE 72 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°824/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		22.808,18		1.320.585,06C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1593

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
01/10/2018	Pgto processo 399201, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-5016025- REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		269.623,81		1.050.961,25C
18/10/2018	Provisão processo 400463 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 684 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			280.144,22	1.331.105,47C
19/10/2018	Provisão processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			23.369,18	1.354.474,65C
26/11/2018	Provisão processo 400943, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			23.164,18	1.377.638,83C
26/11/2018	Provisão processo 400944. CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 679 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1212/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			278.721,12	1.656.359,95C
17/12/2018	Provisão processo 401320 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			95,90	1.656.455,85C
17/12/2018	Provisão processo 401437 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			441,38	1.656.897,23C
17/12/2018	Provisão processo 401323 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1311/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			853,25	1.657.750,48C
17/12/2018	Provisão processo 401436 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			95,00	1.657.845,48C
17/12/2018	Provisão processo 401466 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			23.164,18	1.681.009,66C
17/12/2018	Provisão processo 401351 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1361/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			95,00	1.681.104,66C
17/12/2018	Provisão processo 401548 CENTRO	19005	02489			1.290,04	1.682.394,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS CONFORME CI 1496/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401467 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSAS REFERENTE A 679 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			278.504,62	1.960.899,32C
17/12/2018	Provisão processo 401350 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA EFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1362/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			441,38	1.961.340,70C
18/12/2018	Provisão processo 401606/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1447/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.590,00	1.962.930,70C
18/12/2018	Provisão processo 401642/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			583,50	1.963.514,20C
18/12/2018	Provisão processo 401655/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1921/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			583,50	1.964.097,70C
18/12/2018	Provisão processo 401636/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1898/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			583,50	1.964.681,20C
18/12/2018	Provisão processo 401702/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1943/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			583,50	1.965.264,70C
19/12/2018	Provisão processo 401659/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1546/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	1.965.664,70C
19/12/2018	Provisão processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			23.164,18	1.988.828,88C
19/12/2018	Provisão processo 401815/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSA REFERENTE À 672 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			274.375,66	2.263.204,54C

TOTAIS:

1.694.090,27

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1595

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						3.282.339,14	2.263.204,54C
Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010							
							Saldo Anterior: 35.622,53C
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF:8903, CTB-7813528. REFERENTE A 18 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		5.670,92		29.951,61C
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8778, CTB-7813534. REFERENTE A 17 ALUNOS. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		5.492,50		24.459,11C
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF : 8902 , CTB-7813536. REFERENTE A 07 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		2.489,11		21.970,00C
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. NF 8777, CTB-7813532. REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		5.492,50		16.477,50C
26/01/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,CTB. REFERÊNCIA 17 BOLSAS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NOTA FISCAL Nº 9389 EMITIDA EM 11/01/2018.	22057	02393		5.492,50		10.985,00C
01/02/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 3038643. REFERÊNCIA 17 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NOTA FISCAL Nº 9390 EMITIDA EM 11/01/2018.	22057	02405		5.492,50		5.492,50C
23/03/2018	Pgto processo 379087, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4654528-NF 9391 FAIFA MES 12/2017 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017-OBS: NOTA FISCAL Nº 9391 EMITIDA EM 11/01/2018 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		5.492,50		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392833/JANEIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			3.231,68	3.231,68C
02/05/2018	Pgto processo 392833/JAN, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CÓD.7268156/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		3.231,68		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393737/FEVEREIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,	19005	02426			3.572,52	3.572,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010							
08/05/2018	BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU Provisão processo 394241/MARÇO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			3.572,52	7.145,04C
21/05/2018	Provisão processo 394819/RET JAN ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			340,84	7.485,88C
08/06/2018	Provisão processo 395716/ABRIL ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			2.939,53	10.425,41C
10/07/2018	Provisão processo 397064 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			2.939,53	13.364,94C
11/07/2018	Pgto processo 397064/JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-1112327-FAI - BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		2.939,53		10.425,41C
12/07/2018	Provisão processo 396778 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			2.939,53	13.364,94C
13/08/2018	Provisão processo 398837 /JULHO/18 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			2.340,68	15.705,62C
24/08/2018	Pgto processo 396778, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-9587534. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		2.939,53		12.766,09C
14/09/2018	Provisão processo 400031. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1040/18.	19005	02459			2.681,52	15.447,61C
20/09/2018	Provisão processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA,	19005	02459			340,84	15.788,45C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1597

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010							
	RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.						
01/10/2018	Pgto processo 398837, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4965972 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		2.340,68		13.447,77C
19/10/2018	Provisão processo 400517/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			2.681,52	16.129,29C
26/11/2018	Provisão processo 400923. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			2.681,52	18.810,81C
19/12/2018	Provisão processo 401847/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.681,52	21.492,33C
19/12/2018	Provisão processo 401791/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.681,52	24.173,85C
TOTAIS:					47.073,95		
						35.625,27	24.173,85C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
					Saldo Anterior:		32.126,24C
01/02/2018	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9561, CTB-2735660. REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		3.333,78		28.792,46C
01/02/2018	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 2740007. REFERENTE 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		9.958,81		18.833,65C
01/02/2018	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF-9565, CTB-2735498. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		2.770,53		16.063,12C
23/03/2018	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9563, CTB-4654488. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		3.333,78		12.729,34C
23/03/2018	Pgto processo 379032, SERVIÇO	22057	02418		9.958,81		2.770,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4650171. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9566, CTB-4654547. REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		2.770,53		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 393688/FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			10.751,37	10.751,37C
19/04/2018	Provisão processo 392840/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			10.751,37	21.502,74C
19/04/2018	Provisão processo 392839/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			4.273,53	25.776,27C
19/04/2018	Provisão processo 394163/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			4.573,53	30.349,80C
24/04/2018	Provisão processo 392842/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			4.134,83	34.484,63C
02/05/2018	Pgto processo 392839, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB:7121789. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		4.273,53		30.211,10C
02/05/2018	Pgto processo 392842, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, Cód.7268159. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		4.134,83		26.076,27C
02/05/2018	Pgto processo 392840, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB:7121900. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		10.751,37		15.324,90C
03/05/2018	Provisão processo 393689/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	19005	02426			4.972,09	20.296,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU						
03/05/2018	Provisão processo 393686/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			4.573,53	24.870,52C
18/05/2018	Provisão processo 394165/MARÇO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.251,37	36.121,89C
18/05/2018	Provisão processo 394167/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			4.972,09	41.093,98C
21/05/2018	Provisão processo 394806/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			500,00	41.593,98C
21/05/2018	Provisão processo 394801/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			600,00	42.193,98C
21/05/2018	Provisão processo 394803/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			300,00	42.493,98C
22/05/2018	Provisão processo 394871/ RER/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			500,00	42.993,98C
07/06/2018	Provisão processo 395704/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			4.509,70	47.503,68C
07/06/2018	Provisão processo 395705/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.251,37	58.755,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1600

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
08/06/2018	Provisão processo 395706/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			4.573,53	63.328,58C
11/07/2018	Provisão processo 397033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.251,37	74.579,95C
11/07/2018	Provisão processo 397031 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			4.509,70	79.089,65C
11/07/2018	Pgto processo 397033/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1116383-FATEC RM - BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		11.251,37		67.838,28C
12/07/2018	Pgto processo 397031/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-1731190-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		4.509,70		63.328,58C
12/07/2018	Pgto processo 397110/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-1731308-FATEC IB - BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		4.573,53		58.755,05C
12/07/2018	Provisão processo 397110, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			4.573,53	63.328,58C
13/07/2018	Provisão processo 396796 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	19005	02440			4.509,70	67.838,28C
13/07/2018	Provisão processo 396797 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.251,37	79.089,65C
13/07/2018	Provisão processo 396798 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			4.573,53	83.663,18C
31/07/2018	Provisão processo 397757/ RET.JAN-MARÇO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO	19005	02442			900,00	84.563,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº772/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
10/08/2018	Provisão processo 398812 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº866/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			2.956,84	87.520,02C
10/08/2018	Provisão processo 398821. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº868/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			4.172,19	91.692,21C
13/08/2018	Provisão processo 398822 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº867/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			13.778,55	105.470,76C
24/08/2018	Pgto processo 396798, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-9576166. REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		4.573,53		100.897,23C
24/08/2018	Pgto processo 396797, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-9576099. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		11.251,37		89.645,86C
24/08/2018	Pgto processo 396796, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9576115. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		4.509,70		85.136,16C
14/09/2018	Provisão provisão 400063. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1058/18.	19005	02459			3.925,26	89.061,42C
17/09/2018	Provisão processo 400040. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1056/18.	19005	02459			3.611,87	92.673,29C
17/09/2018	Provisão provisão 400064. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1057/18.	19005	02459			14.640,76	107.314,05C
20/09/2018	Provisão processo 400093. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			53,07	107.367,12C
20/09/2018	Provisão processo 400101. SERVIÇO	19005	02459			655,03	108.022,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.						
20/09/2018	Provisão processo 400094. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			355,03	108.377,18C
01/10/2018	Pgto processo 398812, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-5051756 - FATEC IB, BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°866/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		2.956,84		105.420,34C
01/10/2018	Pgto processo 398821, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5051736 - BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		4.172,19		101.248,15C
01/10/2018	Pgto processo 398822, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5016011 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		13.778,55		87.469,60C
18/10/2018	Provisão processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			14.640,76	102.110,36C
18/10/2018	Provisão processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			3.911,87	106.022,23C
19/10/2018	Provisão processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			3.387,66	109.409,89C
26/11/2018	Provisão processo 4009885, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1254/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			14.847,94	124.257,83C
26/11/2018	Provisão processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1255/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			3.387,66	127.645,49C
26/11/2018	Provisão processo 400986. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE	19005	02482			4.119,05	131.764,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401377 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1380/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			207,18	131.971,72C
17/12/2018	Provisão processo 401427 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			207,18	132.178,90C
17/12/2018	Provisão processo 401308 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI- 1333/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			207,18	132.386,08C
17/12/2018	Provisão processo 401306 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI- 1332/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			207,18	132.593,26C
17/12/2018	Provisão processo 401510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1516/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	132.893,26C
17/12/2018	Provisão processo 401374 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1379/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			207,18	133.100,44C
17/12/2018	Provisão processo 401420 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			207,18	133.307,62C
18/12/2018	Provisão processo 401575/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1468/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	133.607,62C
19/12/2018	Provisão processo 401770/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.230,76	136.838,38C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1604

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
19/12/2018	Provisão processo 401862/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.230,76	140.069,14C
19/12/2018	Provisão processo 401865/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.119,05	144.188,19C
19/12/2018	Provisão processo 401771/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			14.847,94	159.036,13C
19/12/2018	Provisão processo 401859/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			14.847,94	173.884,07C
19/12/2018	Provisão processo 401772/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.119,05	178.003,12C
TOTAIS:					112.862,75		
						258.739,63	178.003,12C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
					Saldo Anterior:		134.640,33C
05/01/2018	Pgto processo 379060/NF 18363, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-2448405- REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO ÀS BOLSAS DE 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		9.835,87		124.804,46C
05/01/2018	Pgto processo 379060/NF 18362, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-2448407- REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		40.904,82		83.899,64C
01/02/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP. NF 18596. CTB-2735497. REFERENTE A 116 ALUNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		40.904,82		42.994,82C
23/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597, CTB-4654483. REFERENTE A 115 ALUNOS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		40.524,82		2.470,00C
26/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6102002- RETROATIVO NF 17943 REFERENTE	22057	02418		950,00		1.520,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 . CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF17942, CTB-6101946. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO O JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.520,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392804/JANEIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			33.820,78	33.820,78C
02/05/2018	Pgto processo 392804/JAN, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. CÓD.7268157/ BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		33.820,78		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393766/FEVEREIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			40.106,90	40.106,90C
18/05/2018	Provisão processo 394194/MARÇO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 107 (CENTO E SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			40.960,14	81.067,04C
21/05/2018	Provisão processo 394771/RET/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			7.225,22	88.292,26C
22/05/2018	Provisão processo 394860/ RET/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			600,00	88.892,26C
07/06/2018	Provisão processo 395800/ABRIL SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			41.199,70	130.091,96C
08/06/2018	Provisão processo 395533/COMP/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			253,24	130.345,20C
08/06/2018	Provisão processo 395558/COMP/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E	19005	02429			214,14	130.559,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
11/07/2018	Pgto processo 396995/JUNHO/18, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1116238-ESUP- BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		41.199,70		89.359,64C
11/07/2018	Provisão processo 396995 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			41.199,70	130.559,34C
13/07/2018	Provisão processo 396754 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. DEMAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			41.199,70	171.759,04C
02/08/2018	Provisão processo 398135 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI N° 797/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			718,68	172.477,72C
13/08/2018	Provisão processo 398860 /JULHO/18 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			38.363,39	210.841,11C
24/08/2018	Pgto processo 396754, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-9576140. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		41.199,70		169.641,41C
14/09/2018	Provisão processo 400038. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1023/18.	19005	02459			45.406,41	215.047,82C
20/09/2018	Provisão processo 400119. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			6.459,37	221.507,19C
01/10/2018	Pgto processo 398860, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4937522/ESUP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		38.363,39		183.143,80C
19/10/2018	Provisão processo 400471/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO	19005	02471			46.782,58	229.926,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
26/11/2018	Provisão processo 400948, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1220/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			47.178,42	277.104,80C
17/12/2018	Provisão processo 401543 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1500/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.300,00	278.404,80C
17/12/2018	Provisão processo 401456 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			47.356,12	325.760,92C
17/12/2018	Provisão processo 401321 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			959,82	326.720,74C
17/12/2018	Provisão processo 401383 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA LANÇAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1366/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			76,17	326.796,91C
18/12/2018	Provisão processo 401722/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			177,70	326.974,61C
18/12/2018	Provisão processo 401744/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			177,70	327.152,31C
18/12/2018	Provisão processo 401602/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 04 BOLSISTAS - CONFORME CI -1452/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.300,00	328.452,31C
18/12/2018	Provisão processo 401633/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1899/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02493			395,84	328.848,15C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1608

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401639/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			395,84	329.243,99C
18/12/2018	Provisão processo 401658/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1922/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			395,84	329.639,83C
19/12/2018	Provisão processo 401825/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			47.356,12	376.995,95C
19/12/2018	Provisão processo 401723/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1990/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			177,70	377.173,65C
19/12/2018	Provisão processo 401802/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			177,70	377.351,35C
TOTALAIS:					289.223,90		
						531.934,92	377.351,35C
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
					Saldo Anterior:		168.184,84C
01/02/2018	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 2739975. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		84.092,42		84.092,42C
23/03/2018	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4650032. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		84.092,42		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392822/JANEIRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			81.263,09	81.263,09C
06/04/2018	Provisão processo 393699/FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			80.605,59	161.868,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1609

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
18/04/2018	Provisão processo 394219/MARÇO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			80.211,09	242.079,77C
02/05/2018	Pgto processo 392822/JAN, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7268213/ BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		81.263,09		160.816,68C
21/05/2018	Provisão processo 394791/RET/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			300,00	161.116,68C
08/06/2018	Provisão processo 395692/ABRIL ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			79.474,14	240.590,82C
08/06/2018	Provisão processo 395565/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	240.690,82C
11/07/2018	Provisão processo 397019 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			79.474,14	320.164,96C
12/07/2018	Pgto processo 397019/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1731196-IAESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		79.474,14		240.690,82C
12/07/2018	Provisão processo 396747 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			79.474,14	320.164,96C
10/08/2018	Provisão processo 398805. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			72.391,94	392.556,90C
24/08/2018	Pgto processo 396747, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-9587518. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		79.474,14		313.082,76C
17/09/2018	Provisão processo 400035. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19005	02459			79.040,94	392.123,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
	PAGAMENTO DE BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.						
20/09/2018	Provisão processo 400103. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 29 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			9.349,00	401.472,70C
01/10/2018	Pgto processo 398805, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5051788 - BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		72.391,94		329.080,76C
18/10/2018	Provisão processo 400489/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 223 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			79.340,94	408.421,70C
26/11/2018	Provisão processo 400994. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 222 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1267/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			79.040,94	487.462,64C
17/12/2018	Provisão processo 401317 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			100,00	487.562,64C
17/12/2018	Provisão processo 401490 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 222 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			79.040,94	566.603,58C
17/12/2018	Provisão processo 401520 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1525/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			600,00	567.203,58C
20/12/2018	Provisão processo 401889/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA REFERENTE À 220 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			77.070,94	644.274,52C
					TOTAIS:	480.788,15	
						956.877,83	644.274,52C
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
					Saldo Anterior:		164.166,00C
01/02/2018	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-2735601. REFERENTE 198 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		83.283,00		80.883,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1611

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
23/03/2018	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4650147. REFERENTE 197 ALUNOS BOLSISTA, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		80.883,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392837/JAN. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS - REF. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS - MÊS DE JAN/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			71.201,00	71.201,00C
12/04/2018	Provisão processo 393685/FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			71.701,00	142.902,00C
18/04/2018	Provisão processo 394162/MARÇO FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			71.201,00	214.103,00C
02/05/2018	Pgto processo 392837, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268424. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		71.201,00		142.902,00C
21/05/2018	Provisão processo 394805/RET/JAN FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			500,00	143.402,00C
07/06/2018	Provisão processo 395760/ABRIL FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 161 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			72.901,00	216.303,00C
12/07/2018	Pgto processo 397029/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-1731350-FASUG - BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		72.901,00		143.402,00C
12/07/2018	Provisão processo 396733 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			72.901,00	216.303,00C
12/07/2018	Provisão processo 397029 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			72.901,00	289.204,00C
31/07/2018	Provisão processo 397758/ RET.JAN-MARÇO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			6.000,00	295.204,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1612

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
10/08/2018	Provisão processo 398810. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			91.232,00	386.436,00C
24/08/2018	Pgto processo 396733, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 9587506, REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		72.901,00		313.535,00C
14/09/2018	Provisão processo 400066. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 193 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1055/18.	19005	02459			91.632,00	405.167,00C
20/09/2018	Provisão processo 400100. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			300,00	405.467,00C
01/10/2018	Pgto processo 398810, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 4966141 - BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		91.232,00		314.235,00C
19/10/2018	Provisão processo 400533, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			90.532,00	404.767,00C
26/11/2018	Provisão processo 400987, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 189 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1252/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			90.232,00	494.999,00C
18/12/2018	Provisão processo 401577/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1467/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			500,00	495.499,00C
19/12/2018	Provisão processo 401773/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 189 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			90.232,00	585.731,00C
20/12/2018	Provisão processo 401875/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 186 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			88.432,00	674.163,00C
TOTAIS:					472.401,00		
						982.398,00	674.163,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
					Saldo Anterior:		142.645,22C
22/01/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBES. N 01, CTB- 4583697.	22057	02387		3.274,41		139.370,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 4ª PARC. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/01/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 18, CTB- 4583655. REFERENTE A 145 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		45.472,21		93.898,60C
01/02/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 8, CTB- 2835584. REFERENTE A 146 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		46.044,09		47.854,51C
23/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 13, CTB-4654493. REFERENTE A 145 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		45.644,09		2.210,42C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		272,28		1.938,14C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		299,60		1.638,54C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		272,28		1.366,26C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11, CTB-6101962. RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		299,60		1.066,66C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 09, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		299,60		767,06C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, CTB-6102004. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		233,73		533,33C
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF15, CTB-6102004.	22057	02418		233,73		299,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015						
	REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, CTB-6101962. RETROATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		299,60		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 392831/JANEIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			47.504,73	47.504,73C
02/05/2018	Pgto processo 392831/JAN, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CÓD.7268058/ BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		47.504,73		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393748/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			57.675,67	57.675,67C
18/05/2018	Provisão processo 394231/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			63.004,90	120.680,57C
18/05/2018	Provisão processo 394879/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			6.124,37	126.804,94C
21/05/2018	Provisão processo 394786/RET/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			16.219,78	143.024,72C
07/06/2018	Provisão processo 395684/ABRIL ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 196 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			63.647,98	206.672,70C
08/06/2018	Provisão processo 395564/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			121,13	206.793,83C
11/07/2018	Provisão processo 397005 ASSOCIAÇÃO	19005	02440			60.381,51	267.175,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A BOLSAS DE 185 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/07/2018	Pgto processo 397005/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-1112338- BOLSAS DE 185 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		60.381,51		206.793,83C
12/07/2018	Provisão processo 396800 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 185 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			60.381,51	267.175,34C
31/07/2018	Provisão processo 397736/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			11.304,76	278.480,10C
02/08/2018	Provisão processo 398146 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI N° 808/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			2.955,64	281.435,74C
21/08/2018	Provisão processo 399199/JULHO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			84.767,38	366.203,12C
24/08/2018	Pgto processo 396800, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9587531. REFERENTE A 185 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		60.381,51		305.821,61C
17/09/2018	Provisão processo 400017. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 263 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1076/18.	19005	02459			90.852,79	396.674,40C
20/09/2018	Provisão processo 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			6.952,05	403.626,45C
01/10/2018	Pgto processo 399199, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5141457 - REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		84.767,38		318.859,07C
18/10/2018	Provisão processo 400497/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO	19005	02471			93.089,83	411.948,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 269 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA						
26/11/2018	Provisão processo 401022, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 270 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1273/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			93.762,64	505.711,54C
17/12/2018	Provisão processo 401522 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1529/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.268,27	507.979,81C
17/12/2018	Provisão processo 401409 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			372,81	508.352,62C
17/12/2018	Provisão processo 401319 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			728,58	509.081,20C
17/12/2018	Provisão processo 401368 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1389/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			728,58	509.809,78C
17/12/2018	Provisão processo 401485 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES DE BOLSAS REFERENTE A 270 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			93.762,64	603.572,42C
18/12/2018	Provisão processo 401581/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 10 BOLSISTAS - CONFORME CI -1478/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.168,27	606.740,69C
18/12/2018	Provisão processo 401685/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 21 BOLSISTA - CONFORME CI -1559/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	607.040,69C
19/12/2018	Provisão processo 401898/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			93.762,64	700.803,33C
TOTAIS:					395.680,35		
						953.838,46	700.803,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
							Saldo Anterior: 807.960,00C
01/02/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB - 2780169. REFERENTE 1087 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		402.219,00		405.741,00C
23/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4650027. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		394.341,00		11.400,00C
26/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6101964. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		5.600,00		5.800,00C
26/03/2018	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6102008. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		5.800,00		0,00C
18/04/2018	Provisão processo 394255/MARÇO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			360.862,41	360.862,41C
24/04/2018	Provisão processo 393720/FEVEREIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			350.408,13	711.270,54C
24/04/2018	Provisão processo 392813/JANEIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			336.145,00	1.047.415,54C
02/05/2018	Pgto processo 392813/JAN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7268129/ BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		336.145,00		711.270,54C
18/05/2018	Provisão processo 394855/ RET.FEV/18 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			10.548,00	721.818,54C
21/05/2018	Provisão processo 394833/ RET/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			25.339,00	747.157,54C
07/06/2018	Provisão processo 395666/ABRIL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 954 ALUNOS	19005	02429			362.241,41	1.109.398,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016						
	MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
08/06/2018	Provisão processo 395540/COMP/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			1.460,00	1.110.858,95C
08/06/2018	Provisão processo 395509/COMP/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			1.160,00	1.112.018,95C
11/07/2018	Provisão processo 396980 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM BOLSA.	19005	02440			362.187,41	1.474.206,36C
11/07/2018	Pgto processo 396980/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1112430 - BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		362.187,41		1.112.018,95C
12/07/2018	Provisão processo 396824 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			362.187,41	1.474.206,36C
30/07/2018	Provisão processo 397772/ RET.JAN-JUN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°787/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			15.357,00	1.489.563,36C
02/08/2018	Provisão processo 398134 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01, BOLSITA CONFORME CI N° 814/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			1.700,00	1.491.263,36C
17/08/2018	Provisão processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			2.700,00	1.493.963,36C
17/08/2018	Pgto processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4810972, RETROATIVO A BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO A PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	24178	02450		2.700,00		1.491.263,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016 CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
21/08/2018	Provisão processo 399193/JULHO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			435.445,00	1.926.708,36C
28/08/2018	Pgto processo 396824, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 2970740. REFERENTE A 954 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		362.187,41		1.564.520,95C
20/09/2018	Provisão processo 400004. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 1.268 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE AGOSTO/2018.	19005	02459			519.040,00	2.083.560,95C
20/09/2018	Provisão processo 400130. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 172 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			62.955,00	2.146.515,95C
01/10/2018	Pgto processo 399193, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 5448265- REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		435.445,00		1.711.070,95C
18/10/2018	Provisão processo 400509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.277 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			519.408,00	2.230.478,95C
26/11/2018	Provisão processo 401007, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. DE BOLSAS DE 1.273 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1285/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			528.498,00	2.758.976,95C
17/12/2018	Provisão processo 401364 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 19 BOLSISTAS, CONFORME CI-1398/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			8.888,00	2.767.864,95C
17/12/2018	Provisão processo 401536 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 25 BOLSISTAS CONFORME CI 1540/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			7.908,00	2.775.772,95C
17/12/2018	Provisão processo 401475 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			527.798,00	3.303.570,95C
17/12/2018	Provisão processo 401297 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 29 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.SERA PAGO COM	19005	02489			21.043,00	3.324.613,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016						
	RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401406 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			8.090,00	3.332.703,95C
18/12/2018	Provisão processo 401690/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1938/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	3.333.003,95C
18/12/2018	Provisão processo 401560/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			20.789,00	3.353.792,95C
18/12/2018	Provisão processo 401638/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	3.354.092,95C
18/12/2018	Provisão processo 401614/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1916/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	3.354.392,95C
19/12/2018	Provisão processo 401697/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1565/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.700,00	3.356.092,95C
20/12/2018	Provisão processo 401860/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1246 BOLSISTAS - CONFORME CI -1871/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			500.514,00	3.856.606,95C
28/12/2018	Provisão processo 402001 RET/AGO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.856.906,95C
28/12/2018	Provisão processo 402000 RET/JUL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.857.206,95C
28/12/2018	Provisão processo 402004/RET- OUT FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.857.506,95C
28/12/2018	Provisão processo 402040/RET-JUN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA	19005	02497			300,00	3.857.806,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
OBS:CARATER RETROATIVO							
28/12/2018	Provisão processo 402008/ RET-JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.858.106,95C
28/12/2018	Provisão processo 402005 RET/MAR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.858.406,95C
28/12/2018	Provisão processo 402010/ RET-DEZ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA- OBS: CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.858.706,95C
28/12/2018	Provisão processo 402003 RET/SET FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.859.006,95C
28/12/2018	Provisão processo 402023 RET/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.859.306,95C
28/12/2018	Provisão processo 402021 RET/ABR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.859.606,95C
28/12/2018	Provisão processo 402016 RET/MAI FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.859.906,95C
28/12/2018	Provisão processo 402006/RET- NOV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.860.206,95C
TOTALAIS:					2.306.624,82		
						5.358.871,77	3.860.206,95C
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
					Saldo Anterior:		939.291,28C
01/02/2018	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 2735318. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		469.645,64		469.645,64C
23/03/2018	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4650145. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		469.645,64		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392826/JANEIRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CI 0127/18 REFERENTE A	19005	02417			414.583,37	414.583,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/04/2018	Provisão processo 393728/FEV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			412.083,37	826.666,74C
18/04/2018	Provisão processo 394259/MARÇO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			412.183,37	1.238.850,11C
02/05/2018	Pgto processo 392826/JAN, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7268384/ CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		414.583,37		824.266,74C
18/05/2018	Provisão processo 394849/ RET.FEV/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			400,00	824.666,74C
21/05/2018	Provisão processo 394830/RET JAN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			400,00	825.066,74C
07/06/2018	Provisão processo 395661/ABRIL UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 959 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			407.583,37	1.232.650,11C
11/07/2018	Provisão processo 396998 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			407.183,37	1.639.833,48C
11/07/2018	Pgto processo 396998/JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1112489- BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		407.183,37		1.232.650,11C
12/07/2018	Provisão processo 396814 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			407.183,37	1.639.833,48C
30/07/2018	Provisão processo 397779/ RET.JAN- JUN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			3.000,00	1.642.833,48C
13/08/2018	Provisão processo 398804 /JULHO/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE -	19005	02449			463.619,60	2.106.453,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017						
	FESURV, BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA						
24/08/2018	Pgto processo 396814, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9587501. REFERENTE A 958 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		407.183,37		1.699.269,71C
17/09/2018	Provisão processo 400071. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.025 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.	19005	02459			475.989,73	2.175.259,44C
20/09/2018	Provisão processo 400128. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 34 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			14.300,00	2.189.559,44C
01/10/2018	Pgto processo 398804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5141585 - BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		463.619,60		1.725.939,84C
18/10/2018	Provisão processo 400513/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.026 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			474.598,35	2.200.538,19C
26/11/2018	Provisão processo 401000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. BOLSAS DE 1.026 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1289. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			489.785,84	2.690.324,03C
17/12/2018	Provisão processo 401470 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSAS REFERENTE A 1.024 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			492.358,74	3.182.682,77C
17/12/2018	Provisão processo 401356 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1401/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			15.738,60	3.198.421,37C
17/12/2018	Provisão processo 401397 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			15.530,00	3.213.951,37C
17/12/2018	Provisão processo 401293 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A BOLSA COMPLEMENTAR PARA 09 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			28.677,50	3.242.628,87C
17/12/2018	Provisão processo 401499 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE -	19005	02489			1.191,40	3.243.820,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	FESURV REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI- 1543/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401731/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			574,00	3.244.394,27C
18/12/2018	Provisão processo 401782/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.784,51	3.249.178,78C
18/12/2018	Provisão processo 401719/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.427,00	3.253.605,78C
18/12/2018	Provisão processo 401556/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1491/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			5.450,40	3.259.056,18C
18/12/2018	Provisão processo 401613/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1918/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.427,00	3.263.483,18C
19/12/2018	Provisão processo 401742/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 2002/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			674,00	3.264.157,18C
19/12/2018	Provisão processo 401693/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1940/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.427,00	3.268.584,18C
19/12/2018	Provisão processo 401699/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1567/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.268.984,18C
19/12/2018	Provisão processo 401793/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			595,46	3.269.579,64C
20/12/2018	Provisão processo 401894/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE -	19005	02493			491.358,74	3.760.938,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	FESURV, BOLSA REFERENTE À 1.023 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTALIS:					2.631.860,99		
						5.453.508,09	3.760.938,38C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
					Saldo Anterior:		154.694,50C
01/02/2018	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. NF 227, CTB 2735603. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		77.347,25		77.347,25C
23/03/2018	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4654581. REFERENTE A 227 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		77.347,25		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 393192/JANEIRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 202 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			64.700,02	64.700,02C
12/04/2018	Provisão processo 393744/FEV. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			63.105,97	127.805,99C
19/04/2018	Provisão processo 394222/MARÇO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			63.468,67	191.274,66C
02/05/2018	Pgto processo 393192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CÓD.7268381. REFEENTE A 202 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		64.700,02		126.574,64C
18/05/2018	Provisão processo 394885/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			550,80	127.125,44C
21/05/2018	Provisão processo 394790/RET/JAN SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.170,25	128.295,69C
07/06/2018	Provisão processo 395688/ABR SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			63.428,40	191.724,09C
10/07/2018	Provisão processo 396807 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199	19005	02440			62.928,40	254.652,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
	ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 397014 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			62.928,40	317.580,89C
11/07/2018	Pgto processo 397014/JUNHO/18, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-1112333- BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		62.928,40		254.652,49C
30/07/2018	Provisão processo 397740/ RET.JAN- JUN, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°777/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			2.279,19	256.931,68C
21/08/2018	Provisão processo 399202/JULHO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			64.239,71	321.171,39C
24/08/2018	Pgto processo 396807, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB- 9587616. REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		62.928,40		258.242,99C
14/09/2018	Provisão processo 400069. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1072/18.	19005	02459			63.363,38	321.606,37C
20/09/2018	Provisão processo 400078. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			2.576,75	324.183,12C
01/10/2018	Pgto processo 399202, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5141359 - DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		64.239,71		259.943,41C
18/10/2018	Provisão processo 400491/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 209 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			64.296,84	324.240,25C
26/11/2018	Provisão processo 400975. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. BOLSAS DE 207 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1269/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			63.891,72	388.131,97C
17/12/2018	Provisão processo 401489 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			64.142,52	452.274,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
17/12/2018	Provisão processo 401370 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI 1388/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			370,76	452.645,25C
17/12/2018	Provisão processo 401408 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			188,10	452.833,35C
17/12/2018	Provisão processo 401340 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1342/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			369,86	453.203,21C
17/12/2018	Provisão processo 401519 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA, CONFORME CI -1526/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			850,80	454.054,01C
18/12/2018	Provisão processo 401584/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1475/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	454.354,01C
18/12/2018	Provisão processo 401676/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1932/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			250,80	454.604,81C
18/12/2018	Provisão processo 401713/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			250,80	454.855,61C
18/12/2018	Provisão processo 401620/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1909/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			250,80	455.106,41C
19/12/2018	Provisão processo 401891/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 208 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			64.142,52	519.248,93C
28/12/2018	Provisão processo 402020/RET-OUT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	519.548,93C
28/12/2018	Provisão processo 402018 RET/JUL SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER	19005	02497			300,00	519.848,93C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1628

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
	RETROATIVO.						
28/12/2018	Provisão processo 402022-RET/SET SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	520.148,93C
28/12/2018	Provisão processo 402017 RET/AGO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	520.448,93C
28/12/2018	Provisão processo 402024/RET-NOV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	520.748,93C
28/12/2018	Provisão processo 402025/RET-DEZ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	521.048,93C
TOTALAIS:					409.491,03		
						775.845,46	521.048,93C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
					Saldo Anterior:		100.003,40C
01/02/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 2780260. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		47.243,70		52.759,70C
23/03/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4650037. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		47.243,70		5.516,00C
26/03/2018	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6102045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		5.516,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392793/JANEIRO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			35.564,00	35.564,00C
12/04/2018	Provisão processo 393693/FEV, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			36.364,00	71.928,00C
02/05/2018	Pgto processo 392793/JAN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.7268268 BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE	22057	02431		35.564,00		36.364,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Provisão processo 394795/RET/JAN INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			500,00	36.864,00C
21/05/2018	Provisão processo 394186/MARÇO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 87 (OITENTA SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			36.364,00	73.228,00C
07/06/2018	Provisão processo 395696/ABRIL INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 87 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			36.364,00	109.592,00C
12/07/2018	Provisão processo 397021 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			36.364,00	145.956,00C
12/07/2018	Provisão processo 396786 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			36.364,00	182.320,00C
12/07/2018	Pgto processo 397021/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-1731361-FIBRA - BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		36.364,00		145.956,00C
31/07/2018	Provisão processo 397745/ RET.JAN-JUN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			4.200,00	150.156,00C
10/08/2018	Provisão processo 398811. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			31.076,00	181.232,00C
24/08/2018	Pgto processo 396786, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9576148. REFERENTE A 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		36.364,00		144.868,00C
14/09/2018	Provisão processo 400028. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1065/18.	19005	02459			39.272,00	184.140,00C
20/09/2018	Provisão processo 400150. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA	19005	02459			4.320,00	188.460,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.						
20/09/2018	Provisão processo 400085. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 18 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			8.196,00	196.656,00C
01/10/2018	Pgto processo 398811, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5051858 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		31.076,00		165.580,00C
18/10/2018	Provisão processo 400544, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			41.372,00	206.952,00C
26/11/2018	Provisão processo 400976, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 100 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1262/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			41.872,00	248.824,00C
17/12/2018	Provisão processo 401315 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1338/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			600,00	249.424,00C
17/12/2018	Provisão processo 401375 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1385/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			600,00	250.024,00C
17/12/2018	Provisão processo 401416 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			600,00	250.624,00C
17/12/2018	Provisão processo 401514 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS CONFORME CI 1521/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.800,00	253.424,00C
18/12/2018	Provisão processo 401572/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1471/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.800,00	256.224,00C
18/12/2018	Provisão processo 401621/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1908/18.	19005	02493			400,00	256.624,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401631/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	257.024,00C
18/12/2018	Provisão processo 401674/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1931/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	257.424,00C
18/12/2018	Provisão processo 401680/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1556/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	257.824,00C
18/12/2018	Provisão processo 401712/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			900,00	258.724,00C
19/12/2018	Provisão processo 401763/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 102 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			42.772,00	301.496,00C
19/12/2018	Provisão processo 401876/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			42.772,00	344.268,00C
TOTALAIS:					239.371,40		
						483.636,00	344.268,00C
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
					Saldo Anterior:		138.835,74C
01/02/2018	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16813, CTB-2735624. REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		69.417,87		69.417,87C
23/03/2018	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, CTB-4654497. REFERENTE 184 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		69.417,87		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 393194/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)	19005	02420			80.323,68	80.323,68C
02/05/2018	Pgto processo 393194, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS,	22057	02431		80.323,68		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	CÓD.0001002. REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015 .5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)						
03/05/2018	Provisão processo 393777/ FEVEREIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			81.823,68	81.823,68C
21/05/2018	Provisão processo 394828/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.600,00	83.423,68C
21/05/2018	Provisão processo 394164/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A (DUZENTAS E CINCO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			81.823,68	165.247,36C
22/05/2018	Provisão processo 394899/RET/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			400,00	165.647,36C
07/06/2018	Provisão processo 395795/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 205 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			82.023,68	247.671,04C
10/07/2018	Provisão processo 396746 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			81.123,68	328.794,72C
11/07/2018	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			32.008,19	360.802,91C
16/07/2018	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018 (OBS: FACULDADE LIONS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19012	02440			49.115,49	409.918,40C
16/07/2018	Pgto processo 397056/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	24178	02443		32.008,19		377.910,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	GOIAS, CTB-4245860-LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
16/07/2018	Pgto processo 397056/JUDICIAL, PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO, CTB-0004- PAGTO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665- 09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: FACULDADE LIONS).	24178	02443		49.115,49		328.794,72C
31/07/2018	Provisão processo 397747/ RET.JAN- MARÇO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº760/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			1.500,00	330.294,72C
13/08/2018	Provisão processo 398858 /JULHO/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº836/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			85.800,90	416.095,62C
24/08/2018	Pgto processo 396746, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB- 9587475. REFERENTE A 203 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		81.123,68		334.971,94C
14/09/2018	Provisão processo 400013. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1026/18.	19005	02459			91.572,89	426.544,83C
20/09/2018	Provisão processo 400121. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 16 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			6.485,70	433.030,53C
01/10/2018	Pgto processo 398858, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB- 5472120-FAC LIONS - BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI Nº836/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		85.800,90		347.229,63C
18/10/2018	Provisão processo 400474/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			91.296,89	438.526,52C
26/11/2018	Provisão processo 400939, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1223/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19005	02482			91.789,64	530.316,16C
17/12/2018	Provisão processo 401329 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4, BOLSISTAS CONFORME CI-1317/18. SERA PAGO	19005	02489			532,45	530.848,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401452 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSA REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			91.789,64	622.638,25C
17/12/2018	Provisão processo 401391 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1368/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			423,00	623.061,25C
17/12/2018	Provisão processo 401428 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			423,00	623.484,25C
18/12/2018	Provisão processo 401746/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			69,75	623.554,00C
19/12/2018	Provisão processo 401804/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			69,75	623.623,75C
19/12/2018	Provisão processo 401829/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA REFERENTE À 222 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			90.089,64	713.713,39C
19/12/2018	Provisão processo 401733/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1991/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			69,75	713.783,14C
TOTAIS:					467.207,68		
						1.042.155,08	713.783,14C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
							Saldo Anterior: 70.997,42C
01/02/2018	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2735559. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		35.498,71		35.498,71C
23/03/2018	Pgto processo 379092/DEZ, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4650159- BOLSISTAS REFERENTE 104 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		35.498,71		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392800/JANEIRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			36.457,49	36.457,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
12/04/2018	Provisão processo 393712/FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			37.553,80	74.011,29C
18/04/2018	Provisão processo 394247/MARÇO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			37.553,80	111.565,09C
02/05/2018	Pgto processo 392800/JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7268247/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		36.457,49		75.107,60C
21/05/2018	Provisão processo 394843/ RET/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.185,60	76.293,20C
07/06/2018	Provisão processo 395679/ABRIL COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			37.853,80	114.147,00C
08/06/2018	Provisão processo 395547/COMP/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			210,71	114.357,71C
11/07/2018	Pgto processo 396984/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-1112520 -ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		37.453,80		76.903,91C
11/07/2018	Provisão processo 396984 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			37.453,80	114.357,71C
12/07/2018	Provisão processo 396803 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			37.453,80	151.811,51C
31/07/2018	Provisão processo 397767/ RET.JAN-MARÇO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03	19005	02442			900,00	152.711,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
	ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
10/08/2018	Provisão processo 398794. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			38.590,48	191.301,99C
24/08/2018	Pgto processo 396803, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9587516. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		37.453,80		153.848,19C
14/09/2018	Provisão processo 400070. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1081/18.	19005	02459			38.995,52	192.843,71C
20/09/2018	Provisão processo 400132. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			4.932,12	197.775,83C
01/10/2018	Pgto processo 398794, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5141545 - BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		38.590,48		159.185,35C
18/10/2018	Provisão processo 400502 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			39.595,52	198.780,87C
26/11/2018	Provisão processo 401015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1278/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			39.895,52	238.676,39C
17/12/2018	Provisão processo 401525 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1533/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			600,00	239.276,39C
17/12/2018	Provisão processo 401482 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			39.895,52	279.171,91C
18/12/2018	Provisão processo 401567/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA BOLSISTAS - CONFORME CI -1482/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	279.771,91C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1637

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
18/12/2018	Provisão processo 401648/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	280.071,91C
18/12/2018	Provisão processo 401682/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1934/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	280.371,91C
18/12/2018	Provisão processo 401618/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1911/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	280.671,91C
19/12/2018	Provisão processo 401870/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			39.895,52	320.567,43C
TOTAIS:					220.952,99		
						470.523,00	320.567,43C
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
					Saldo Anterior:		107.289,40C
01/02/2018	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -UNIFASC, CTB-2735612. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		53.644,70		53.644,70C
23/03/2018	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 4650038. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		53.644,70		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 393187/JANEIRO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			50.297,35	50.297,35C
12/04/2018	Provisão processo 393721/FEV, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			51.297,35	101.594,70C
18/04/2018	Provisão processo 394254/MARÇO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			51.297,35	152.892,05C
02/05/2018	Pgto processo 393187, DINÂMICA	22057	02431		50.297,35		102.594,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7268367. REFEENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
21/05/2018	Provisão processo 394832/ RET/JAN DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.000,00	103.594,70C
08/06/2018	Provisão processo 395665/ABRIL DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			51.597,35	155.192,05C
11/07/2018	Provisão processo 396983 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			51.597,35	206.789,40C
11/07/2018	Pgto processo 396983/JUNHO/18, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1116239- BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		51.597,35		155.192,05C
12/07/2018	Provisão processo 396819 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			51.597,35	206.789,40C
31/07/2018	Provisão processo 397773/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°788/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			900,00	207.689,40C
13/08/2018	Provisão processo 398832 /JULHO/18 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			53.594,70	261.284,10C
24/08/2018	Pgto processo 396819, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB- 9576111. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		51.597,35		209.686,75C
17/09/2018	Provisão processo 399988. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME	19005	02459			58.294,70	267.981,45C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1639

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
	CI N° 1089/18.						
20/09/2018	Provisão processo 400129, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 11 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVA MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			4.600,00	272.581,45C
01/10/2018	Pgto processo 398832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5141397 - BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		53.594,70		218.986,75C
18/10/2018	Provisão processo 400510/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			58.294,70	277.281,45C
26/11/2018	Provisão processo 401005. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. BOLSAS DE 135 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1286/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			58.294,70	335.576,15C
17/12/2018	Provisão processo 401296 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			100,00	335.676,15C
17/12/2018	Provisão processo 401469 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CI - 1791/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			58.294,70	393.970,85C
19/12/2018	Provisão processo 401858/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			58.294,70	452.265,55C
TOTALAIS:					314.376,15		
						659.352,30	452.265,55C
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
							Saldo Anterior: 1.156.561,40C
04/01/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111, CTB- 7010244. REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		341.459,09		815.102,31C
01/02/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119120, CTB-7010244. REFERENTE A 1.022 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		339.179,09		475.923,22C
01/02/2018	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.	22057	02405		72.165,66		403.757,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	NF 30110, CTB-3684310. REFERENTE A 214 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF: 119121, CTB-7010244. REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		333.016,90		70.740,66C
23/03/2018	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB - 3684034 NF 30111 . REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		70.455,66		285,00C
26/03/2018	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119126, CTB-7010244. REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		285,00		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 392808/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			362.895,63	362.895,63C
24/04/2018	Provisão processo 392803/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			64.225,35	427.120,98C
02/05/2018	Pgto processo 392803/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB:3684063- BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		64.225,35		362.895,63C
02/05/2018	Pgto processo 392808/JAN, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		362.895,63		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393713/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			64.257,30	64.257,30C
03/05/2018	Provisão processo 393714/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			364.628,83	428.886,13C
18/05/2018	Provisão processo 394866/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER	19005	02429			400,00	429.286,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
RETROATIVO							
18/05/2018	Provisão processo 394249/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.003 (HUM MIL E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			362.987,22	792.273,35C
18/05/2018	Provisão processo 394248/MARÇO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 182 (CENTO OITENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			63.914,62	856.187,97C
21/05/2018	Provisão processo 394840/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.111,50	857.299,47C
21/05/2018	Provisão processo 394839/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			3.379,87	860.679,34C
22/05/2018	Provisão processo 394869/ RET/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			511,50	861.190,84C
07/06/2018	Provisão processo 395678/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 180 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			63.053,98	924.244,82C
07/06/2018	Provisão processo 395677/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 986 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			355.952,52	1.280.197,34C
08/06/2018	Provisão processo 395546/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	1.280.297,34C
08/06/2018	Provisão processo 395513/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			592,24	1.280.889,58C
08/06/2018	Provisão processo 395545/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS	19005	02429			745,37	1.281.634,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395515/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			155,20	1.281.790,15C
11/07/2018	Provisão processo 396990 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSODA BOLSA.	19005	02440			352.256,70	1.634.046,85C
11/07/2018	Provisão processo 397001CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			62.781,60	1.696.828,45C
11/07/2018	Pgto processo 397001/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684685-UNIALFA BUENO-BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		62.781,60		1.634.046,85C
11/07/2018	Pgto processo 396990/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA PERIMETRAL, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		352.256,70		1.281.790,15C
12/07/2018	Provisão processo 396827 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			352.256,70	1.634.046,85C
13/07/2018	Provisão processo 396801 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			62.871,60	1.696.918,45C
30/07/2018	Provisão processo 397768/ RET.JAN-MAR, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			3.025,50	1.699.943,95C
02/08/2018	Provisão processo 398142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			377,70	1.700.321,65C
02/08/2018	Provisão processo 398143 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°811/18. SERA PAGO COM RECURSO	19005	02447			586,98	1.700.908,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	DA BOLSA.						
10/08/2018	Provisão processo 398792. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			63.489,64	1.764.398,27C
13/08/2018	Provisão processo 398790 /JULHO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			377.291,35	2.141.689,62C
24/08/2018	Pgto processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		62.781,60		2.078.908,02C
24/08/2018	Pgto processo 396827, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE A 978 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		352.256,70		1.726.651,32C
24/08/2018	Correção do lançamento provisionado a maior conf. processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02381		90,00		1.726.561,32C
14/09/2018	Provisão processo 399987. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1083/18.	19005	02459			381.073,33	2.107.634,65C
17/09/2018	Provisão processo 399993. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 174 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1082/18.	19005	02459			62.723,23	2.170.357,88C
20/09/2018	Provisão processo 400131. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			1.833,59	2.172.191,47C
20/09/2018	Provisão processo 400136. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 45 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			15.535,52	2.187.726,99C
01/10/2018	Pgto processo 398790, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- ALFA PERIMENTAL, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		377.291,35		1.810.435,64C
01/10/2018	Pgto processo 398792, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684559-ALFA BUENO, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		63.489,64		1.746.946,00C
18/10/2018	Provisão processo 400504/ CENTRO	19005	02471			379.265,21	2.126.211,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.060 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400503/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			62.180,76	2.188.391,97C
26/11/2018	Provisão processo 401014. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 171 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1279/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			61.447,92	2.249.839,89C
26/11/2018	Provisão processo 401013, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.052 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1280/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			375.927,96	2.625.767,85C
17/12/2018	Provisão processo 401528 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1534/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			400,00	2.626.167,85C
17/12/2018	Provisão processo 401302 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.921,91	2.629.089,76C
17/12/2018	Provisão processo 401412 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.356,10	2.630.445,86C
17/12/2018	Provisão processo 401529 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1535/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	2.630.745,86C
17/12/2018	Provisão processo 401479 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.051 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			375.627,96	3.006.373,82C
17/12/2018	Provisão processo 401355 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1395/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.784,10	3.008.157,92C
17/12/2018	Provisão processo 401480 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE BOLSAS REFERENTE A 171 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			61.447,92	3.069.605,84C
17/12/2018	Provisão processo 401304 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,	19005	02489			37,50	3.069.643,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1349/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401380 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1394/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			37,50	3.069.680,84C
18/12/2018	Provisão processo 401565/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1483/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	3.070.280,84C
18/12/2018	Provisão processo 401619/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1912/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	3.070.580,84C
18/12/2018	Provisão processo 401689/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1561/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	3.070.880,84C
18/12/2018	Provisão processo 401757/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			81,75	3.070.962,59C
19/12/2018	Provisão processo 401736/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1998/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			81,75	3.071.044,34C
19/12/2018	Provisão processo 401869/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			61.447,92	3.132.492,26C
19/12/2018	Provisão processo 401794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			81,75	3.132.574,01C
20/12/2018	Provisão processo 401868/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 1.047 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02493			373.027,96	3.505.601,97C
					TOTAIS:	2.854.629,97	
						5.203.670,54	3.505.601,97C
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
					Saldo Anterior:		124.636,40C
01/02/2018	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 2740011. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	22057	02405		62.318,20		62.318,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 4650136. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		62.318,20		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392757/JANEIRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			67.871,92	67.871,92C
10/04/2018	Provisão processo 393738/FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			67.462,80	135.334,72C
19/04/2018	Provisão processo 394225/MARÇO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			67.962,80	203.297,52C
02/05/2018	Pgto processo 392757/JAN, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7268161/ CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		67.871,92		135.425,60C
18/05/2018	Provisão processo 394883/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.100,00	136.525,60C
21/05/2018	Provisão processo 394789/RET/JAN ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.400,00	137.925,60C
07/06/2018	Provisão processo 395687/ABRIL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 168 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			67.962,80	205.888,40C
11/07/2018	Provisão processo 397015 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			68.262,80	274.151,20C
12/07/2018	Pgto processo 397015/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-1731305- BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		68.262,80		205.888,40C
12/07/2018	Provisão processo 396805 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			68.262,80	274.151,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
10/08/2018	Provisão processo 398802. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			72.190,29	346.341,49C
24/08/2018	Pgto processo 396805, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9576185. REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		68.262,80		278.078,69C
17/09/2018	Provisão processo 400005. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 176 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1073/18.	19005	02459			74.990,29	353.068,98C
17/09/2018	Provisão processo 400079. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSITAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CI N° 0977/18.	19005	02459			2.900,00	355.968,98C
01/10/2018	Pgto processo 398802, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5141580 - BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		72.190,29		283.778,69C
18/10/2018	Provisão processo 400492/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			75.332,91	359.111,60C
26/11/2018	Provisão processo 400974, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1270/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			74.632,91	433.744,51C
17/12/2018	Provisão processo 401487 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			74.632,91	508.377,42C
17/12/2018	Provisão processo 401521 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1270/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.000,00	509.377,42C
17/12/2018	Provisão processo 401342 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI- 1343/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			400,00	509.777,42C
18/12/2018	Provisão processo 401583/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 03 BOLSISTAS - CONFORME CI	19005	02493			1.000,00	510.777,42C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1648

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
	-1476/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/12/2018	Provisão processo 401893/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSA REFERENTE À 173 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			73.132,91	583.910,33C
TOTALIS:					401.224,21		
						860.498,14	583.910,33C
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
					Saldo Anterior:		1.177.506,18C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169 /R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	4242	02382		15,00		1.177.491,18C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170 /C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02382		1,01		1.177.490,17C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171 /C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02382		6,01		1.177.484,16C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1172 /C-AGO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02382		12,04		1.177.472,12C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1173/NOV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018	4242	02381		18.765,35		1.158.706,77C
08/01/2018	Pgto processo 379040 / NF1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684918-UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		356.233,61		802.473,16C
08/01/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684911- UNIANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE NF-1163, MÊS DE JUNHO/17, PARCELA 04/04. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		70.633,81		731.839,35C
09/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1175/DEZ. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1175 EMITIDA NA DATA	4242	02381		18.671,45		713.167,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	09/01/2018						
01/02/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684252. REFERENTE 1079 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.	22057	02405		356.541,57		356.626,33C
23/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684031. REFERENTE 1077 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CI-1490/17 COM VALOR CHEIO R\$ 375.306,92 COM O DESC. R\$ 1.877,86. CONFORME A NF: 1175 JÁ COM DESCONTO COM VALOR A PAGAR DE R\$ 373.429,06 OBS: NF: 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.	22057	02418		354.757,61		1.868,72C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, parcela do mês de outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 da mesalidade de julho e outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 300,00 do mês de outubro.	17535	02381		300,00		1.568,72C
26/03/2018	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.	4242	02381		15,00		1.553,72C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, a 03 alunos a dos meses de julho a outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 621,74 da mesalidade de julho a outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 240,70 R\$ 120,17 E R\$ 20,17 dos meses de agosto e setembro.	17535	02381		381,04		1.172,68C
26/03/2018	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.	4242	02381		12,04		1.160,64C
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1176, CTB-3684582. REFERENTE 03 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF1176 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018.	22057	02418		228,66		931,98C
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684585. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NF 1169. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		285,00		646,98C
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1168, CTB-3684585. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. MÊS DE JULHO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 1168 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.	22057	02418		285,00		361,98C
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO	22057	02418		114,16		247,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	GOIANA DE ENSINO. NF 1171, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1170, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		19,16		228,66C
26/03/2018	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1172, CTB-3684582. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		228,66		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392809/JANEIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			314.607,38	314.607,38C
02/05/2018	Pgto processo 392809/JAN, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB:3684056- UNI-ANHANGUERA-BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		314.607,38		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393715/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			351.877,14	351.877,14C
18/05/2018	Provisão processo 394862/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			5.274,95	357.152,09C
18/05/2018	Provisão processo 394250/ MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			353.879,15	711.031,24C
21/05/2018	Provisão processo 394837 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			43.660,03	754.691,27C
07/06/2018	Provisão processo 395676/ABRIL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 983 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			352.687,83	1.107.379,10C
08/06/2018	Provisão processo 395511/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			1.383,06	1.108.762,16C
08/06/2018	Provisão processo 395542/COMP/JAN	19005	02429			2.047,81	1.110.809,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
11/07/2018	Provisão processo 396991 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			351.900,76	1.462.710,73C
11/07/2018	Pgto processo 396991/JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684281- UNI-ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		351.900,76		1.110.809,97C
12/07/2018	Provisão processo 396826 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			351.900,76	1.462.710,73C
31/07/2018	Provisão processo 397769/ RET.JAN- MARÇO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº784/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			4.085,58	1.466.796,31C
02/08/2018	Provisão processo 398140 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI Nº812/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			975,28	1.467.771,59C
21/08/2018	Provisão processo 399204/JULHO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			326.423,97	1.794.195,56C
24/08/2018	Pgto processo 396826, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684839 REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		351.900,76		1.442.294,80C
17/09/2018	Provisão processo 399980. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 1024 ALUNOS BOLSISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1084/18.	19005	02459			361.890,28	1.804.185,08C
20/09/2018	Provisão processo 400133. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			27.553,41	1.831.738,49C
20/09/2018	Provisão processo 400147. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	19005	02459			1.800,00	1.833.538,49C
01/10/2018	Pgto processo 399204, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684567- UNIANAHGUERA, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A	24178	02467		326.423,97		1.507.114,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/10/2018	Provisão processo 400505/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			362.191,47	1.869.305,99C
26/11/2018	Provisão processo 401011, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 1.034 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1281/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			363.778,54	2.233.084,53C
17/12/2018	Provisão processo 401367 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI 1396/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			983,84	2.234.068,37C
17/12/2018	Provisão processo 401478 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 1.034 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			363.207,55	2.597.275,92C
17/12/2018	Provisão processo 401530 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS, CONFORME CI 1536/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			4.435,32	2.601.711,24C
17/12/2018	Provisão processo 401300 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			3.330,37	2.605.041,61C
17/12/2018	Provisão processo 401410 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			783,84	2.605.825,45C
18/12/2018	Provisão processo 401617/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1913/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			149,89	2.605.975,34C
18/12/2018	Provisão processo 401759/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			22,88	2.605.998,22C
18/12/2018	Provisão processo 401715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			149,89	2.606.148,11C
18/12/2018	Provisão processo 401646/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018	19005	02493			149,89	2.606.298,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA							
18/12/2018	Provisão processo 401564/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 31 BOLSISTAS - CONFORME CI -1484/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			11.965,99	2.618.263,99C
18/12/2018	Provisão processo 401691/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 10 BOLSISTAS- CONFORME CI -1562/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.774,63	2.621.038,62C
18/12/2018	Provisão processo 401681/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1935/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			149,89	2.621.188,51C
19/12/2018	Provisão processo 401739/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1999/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			22,88	2.621.211,39C
19/12/2018	Provisão processo 401796/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			22,88	2.621.234,27C
20/12/2018	Provisão processo 401864/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1032 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1867/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			360.967,75	2.982.202,02C
TOTALIS:					2.522.339,05		
						4.327.034,89	2.982.202,02C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
					Saldo Anterior:		606.088,72C
08/01/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 3909268- ARAGUAIA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		187.442,42		418.646,30C
08/01/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3909267- PARC.04 DE NF 2587 REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		34.461,46		384.184,84C
23/01/2018	Devolução de Numerário pela SOC. DE ED. CULT. DE GOIÁS - FACULDADE ARAGUAIA, referente ISS. Conforme Resolução da Prefeitura a OVG não é mais substituto tributária. O mesmo será devolvido para a Faculdade. A NF n° 2670 foi paga sem a devida retenção do ISS, conforme processo n° 379028.	22057	02388			9.372,12	393.556,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		55,00		393.501,96C
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		55,00		393.446,96C
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		55,00		393.391,96C
01/02/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2747 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS NOV/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		9.412,12		383.979,84C
01/02/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2670 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS OUT/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		9.372,12		374.607,72C
01/02/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. CTB-2735495. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		178.830,30		195.777,42C
23/03/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2748 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS DEZ/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		9.412,12		186.365,30C
23/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4654498. REFERENTE 499 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2748 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.	22057	02418		178.830,30		7.535,00C
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, CTB-6102064. REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.	22057	02418		1.045,00		6.490,00C
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE	22057	02418		1.045,00		5.445,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2752 , CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379028, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA ref. bolsas retroativo dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 4.400,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.100,00 para cada mês. Sendo que o correto é somente a provisão do processo 379028/RET/JUL, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 6 ALUNOS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO, no valor de R\$ 1.100,00.	17535	02381		3.300,00		2.145,00C
26/03/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.	4242	02381		55,00		2.090,00C
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2751, CTB-6102064. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.045,00		1.045,00C
26/03/2018	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6102064 -RETRO ARAGUAIA NF 2750 REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.045,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392781/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			190.596,20	190.596,20C
02/05/2018	Pgto processo 392781/JAN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB:7121895- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		190.596,20		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393753/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			192.496,20	192.496,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1656

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
18/05/2018	Provisão processo 394891/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			3.343,00	195.839,20C
18/05/2018	Provisão processo 394221/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			195.239,20	391.078,40C
21/05/2018	Provisão processo 394782/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			5.543,00	396.621,40C
07/06/2018	Provisão processo 395813/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 491 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			194.839,20	591.460,60C
11/07/2018	Provisão processo 397042 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			195.439,20	786.899,80C
11/07/2018	Pgto processo 397042/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1112428-ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		195.439,20		591.460,60C
12/07/2018	Provisão processo 396734 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			195.439,20	786.899,80C
30/07/2018	Provisão processo 397755/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			6.000,00	792.899,80C
13/08/2018	Provisão processo 398872/JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			227.817,20	1.020.717,00C
24/08/2018	Pgto processo 396734, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS	24178	02456		195.439,20		825.277,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	S/C LTDA. ARAGUAIA, CTB-9576108, REFERENTE A 493 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.						
14/09/2018	Provisão processo 400010. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 616 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1013/18.	19005	02459			233.505,60	1.058.783,40C
20/09/2018	Provisão processo 400107. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			9.083,00	1.067.866,40C
01/10/2018	Pgto processo 398872, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB- 4965978 - FACUL. ARAGUAIA - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		227.817,20		840.049,20C
18/10/2018	Provisão processo 400462/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			233.709,20	1.073.758,40C
26/11/2018	Provisão processo 400942, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS DE 623 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1210/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			236.557,60	1.310.316,00C
17/12/2018	Provisão processo 401435 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			534,00	1.310.850,00C
17/12/2018	Provisão processo 401550 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS, CONFORME CI 1495/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			3.571,00	1.314.421,00C
17/12/2018	Provisão processo 401357 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1360/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			605,00	1.315.026,00C
17/12/2018	Provisão processo 401468 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 622 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			236.257,60	1.551.283,60C
17/12/2018	Provisão processo 401322 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02489			1.225,00	1.552.508,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401554/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1446/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.000,00	1.554.508,60C
18/12/2018	Provisão processo 401657/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 9 BOLSISTAS- CONFORME CI -1545/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.900,00	1.557.408,60C
19/12/2018	Provisão processo 401813/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 620 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			235.357,60	1.792.766,20C
28/12/2018	Provisão processo 401998/RET-JUN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	1.793.066,20C
28/12/2018	Provisão processo 401997 RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	1.793.366,20C
28/12/2018	Provisão processo 401995/RET-JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	1.793.666,20C
28/12/2018	Provisão processo 401999 RET/ABR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	1.793.966,20C
28/12/2018	Provisão processo 402002 RET/MAR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	1.794.266,20C
28/12/2018	Provisão processo 402015 RET/MAI SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	1.794.566,20C
TOTALAIS:					1.424.752,64		
						2.613.230,12	1.794.566,20C

Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028

Saldo Anterior:

84.125,00C

01/02/2018 Pqto processo 3790250, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES

22057 02405

42.062,50

42.062,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1659

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LTDA, CTB-2735457. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4650173. REFERENTE 123 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		42.062,50		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392849/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CI 089/18 REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			44.278,00	44.278,00C
10/04/2018	Provisão processo 393746/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			44.978,00	89.256,00C
18/04/2018	Provisão processo 394214/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			44.978,00	134.234,00C
02/05/2018	Pgto processo 392849, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. CI 089/18, CÓD.7268405. REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		44.278,00		89.956,00C
21/05/2018	Provisão processo 394812/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			400,00	90.356,00C
07/06/2018	Provisão processo 395764/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			44.978,00	135.334,00C
10/07/2018	Provisão processo 397074 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			45.878,00	181.212,00C
11/07/2018	Pgto processo 397074/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1112156- BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		45.878,00		135.334,00C
12/07/2018	Provisão processo 396728 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			45.878,00	181.212,00C
13/08/2018	Provisão processo 398831 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA	19005	02449			59.062,00	240.274,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	RODRIGUES LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA						
24/08/2018	Pgto processo 396728, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-9587530 REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		45.878,00		194.396,00C
14/09/2018	Provisão processo 400074. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/18 CONFORME CI N° 958/18.	19005	02459			2.707,00	197.103,00C
17/09/2018	Provisão processo 399983. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1052/18.	19005	02459			61.002,00	258.105,00C
01/10/2018	Pgto processo 398831, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4937355, REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		59.062,00		199.043,00C
19/10/2018	Provisão processo 400529, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			61.302,00	260.345,00C
26/11/2018	Provisão processo 400992. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. BOLSAS DE 177 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1249/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			61.365,00	321.710,00C
17/12/2018	Provisão processo 401507 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI -1513/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	322.010,00C
17/12/2018	Provisão processo 401422 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			63,00	322.073,00C
17/12/2018	Provisão processo 401339 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			63,00	322.136,00C
17/12/2018	Provisão processo 401346 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA	19005	02489			63,00	322.199,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	CONFORME CI 1376/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401587/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1464/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			559,00	322.758,00C
19/12/2018	Provisão processo 401882/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			61.365,00	384.123,00C
19/12/2018	Provisão processo 401774/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA REFERENTE À 177 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			61.365,00	445.488,00C
TOTAIS:					279.221,00		
						640.584,00	445.488,00C
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
					Saldo Anterior:		2.395.042,23C
01/02/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409084,CTB-3684325. REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.201.172,15		1.193.870,08C
23/03/2018	Pgto processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409088, CTB-3684035. REFERENTE A 3.563 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.192.170,08		1.700,00C
26/03/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, CTB-3684629. REFERENTE A 05 ALUNOS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.500,00		200,00C
26/03/2018	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409092, CTB-3684631. REFERENTE A 02 ALUNOS, MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		200,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392795/JANEIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			1.229.933,77	1.229.933,77C
24/04/2018	Provisão processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017)	19005	02420			442,72	1.230.376,49C
02/05/2018	Pgto processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684576. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. (OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA	22057	02431		442,72		1.229.933,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	2017)						
02/05/2018	Pgto processo 392795/JAN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.3684573/ BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		1.229.933,77		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393705/FEVEREIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			1.268.176,33	1.268.176,33C
18/05/2018	Provisão processo 394245/MARÇO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.264.557,59	2.532.733,92C
21/05/2018	Provisão processo 394873/ RET/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			8.095,93	2.540.829,85C
21/05/2018	Provisão processo 394847/ RET/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			52.809,97	2.593.639,82C
07/06/2018	Provisão processo 395681/ABRIL SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 3607 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.265.585,04	3.859.224,86C
08/06/2018	Provisão processo 395519/ COMP/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			839,89	3.860.064,75C
08/06/2018	Provisão processo 395520/ COMP/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			3.384,63	3.863.449,38C
10/07/2018	Provisão processo 396829 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			1.265.360,30	5.128.809,68C
11/07/2018	Provisão processo 397004 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			1.265.360,30	6.394.169,98C
11/07/2018	Pgto processo 397004/JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684396- BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.265.360,30		5.128.809,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1663

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
31/07/2018	Provisão processo 397765 /RET.JAN-JUN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			20.339,99	5.149.149,67C
02/08/2018	Provisão processo 398144 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			3.139,80	5.152.289,47C
10/08/2018	Provisão processo 398801, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			739,84	5.153.029,31C
24/08/2018	Pgto processo 396829, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684701. REFERENTE A 3.605 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		1.265.360,30		3.887.669,01C
06/09/2018	Provisão processo 399198 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02457			1.361.227,81	5.248.896,82C
17/09/2018	Provisão processo 400009. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 3.815 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1079/18.	19005	02459			1.386.332,49	6.635.229,31C
20/09/2018	Provisão processo 400151. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	19005	02459			2.400,00	6.637.629,31C
20/09/2018	Provisão processo 400105. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 74 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			29.677,73	6.667.307,04C
01/10/2018	Pgto processo 399198, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684541-PUC, BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		1.361.227,81		5.306.079,23C
18/10/2018	Provisão processo 400500 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.838 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			1.398.312,26	6.704.391,49C
26/11/2018	Provisão processo 401018. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. BOLSAS DE 3.843 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI N°1276/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			1.403.690,62	8.108.082,11C
17/12/2018	Provisão processo 401382 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 44 BOLSISTAS, CONFORME CI-1392/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			5.755,91	8.113.838,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
17/12/2018	Provisão processo 401401 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			3.024,58	8.116.862,60C
17/12/2018	Provisão processo 401527 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 57 BOLSISTAS, CONFORME CI 1531/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			20.660,33	8.137.522,93C
17/12/2018	Provisão processo 401307 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 106 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			10.530,58	8.148.053,51C
18/12/2018	Provisão processo 401569/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 73 BOLSISTAS - CONFORME CI -1480/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			37.272,63	8.185.326,14C
18/12/2018	Provisão processo 401735/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	8.185.726,14C
18/12/2018	Provisão processo 401651/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.154,06	8.187.880,20C
18/12/2018	Provisão processo 401726/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			681,87	8.188.562,07C
18/12/2018	Provisão processo 401789/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	8.188.962,07C
18/12/2018	Provisão processo 401741/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02493			400,00	8.189.362,07C
18/12/2018	Provisão processo 401714/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.154,06	8.191.516,13C
18/12/2018	Provisão processo 401623/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTA - CONFORME CI -1910/18. SERÁ PAGO	19005	02493			2.154,06	8.193.670,19C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1665

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401724/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -2011/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	8.194.070,19C
18/12/2018	Provisão processo 401678/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1933/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.154,06	8.196.224,25C
18/12/2018	Provisão processo 401732/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	8.196.624,25C
19/12/2018	Provisão processo 401745/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 22 BOLSISTA - CONFORME CI - 1997/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.361,15	8.197.985,40C
19/12/2018	Provisão processo 401738/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2014/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	8.198.385,40C
19/12/2018	Provisão processo 401687/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1560/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.777,88	8.203.163,28C
19/12/2018	Provisão processo 401915/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.316,99	8.204.480,27C
19/12/2018	Provisão processo 401753/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSA REFERENTE À 3.841 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.403.608,14	9.608.088,41C
19/12/2018	Provisão processo 401814/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.361,15	9.609.449,56C
20/12/2018	Provisão processo 401872/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 3841 BOLSISTAS - CONFORME CI -1862/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.397.688,47	11.007.138,03C
TOTALAIS:					7.517.367,13		
						16.129.462,93	11.007.138,03C

Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030

Saldo Anterior:

992.547,12C

25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	22057	02393		222.897,81		769.649,31C
------------	--	-------	-------	--	------------	--	-------------

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RENOVADO, CTB- 6955947.REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 154768 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.						
25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138741, CTB- 6955839. REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		224.208,45		545.440,86C
25/01/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB 6955944. REFERENTE 3ª e 4ª PARCELA. 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		51.881,61		493.559,25C
25/01/2018	Provisão da diferença do valor provisionado a menor de R\$ 222.897,10 em 20/12/2017 da NF 154768 da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado ref. mês de out/17.	19005	02381			0,71	493.559,96C
01/02/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF154769, CTB- 3038642. REFERENTE 649 BOLSAS, NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 154769 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02405		223.301,90		270.258,06C
23/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4654543. REFERÊNCIA A 649 BOLSA DO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154770 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02418		223.301,90		46.956,16C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, CTB- 6102079. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		400,00		46.556,16C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF:154762, CTB- 6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	22057	02418		404,09		46.152,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154771, CTB- 6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES JANEIRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:154771 EMITIDA NA DATA 22/01/2018.	22057	02418		100,00		46.052,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	22057	02418		1.000,00		45.052,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030						
	RENOVADO.NF: 154758, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154765, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		700,00		44.352,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154775, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100,00		44.252,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,CTB-6102122. REFERÊNCIA A 02 BOLSAS DO MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154767 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02418		400,00		43.852,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100,00		43.752,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154754 , CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154754 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02418		1.000,00		42.752,07C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154764, CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO OBS: NF:154764 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02418		404,09		42.347,98C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102072-RETRO-UNIP NF 144150 REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		21.693,24		20.654,74C
26/03/2018	Pgto processo 379089,SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102078-RETRO-UNIP NF 154751 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017 CARÁTER COMPLEMENTAR. OBS: NF EMITIDA	22057	02418		313,75		20.340,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030						
	NA DATA 17/01/2018 - PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755,CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	22057	02418		1.000,00		19.340,99C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154752, CTB-6102079. REFERENTE A 01 MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. OBS: NF 154752 EMITIDA NA DATA 17/01/2018.	22057	02418		400,00		18.940,99C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154759, CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO /2017. COMPLEMENTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.000,00		17.940,99C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, parcela dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 6.000,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.000,00 para cada mês.	17535	02381		5.000,00		12.940,99C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154761 , CTB-6102076. REFERENTE A 02 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	22057	02418		404,09		12.536,90C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154772 ,CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100,00		12.436,90C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 1.616,36 ref. meses (jul, ago, set. e out/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 404,09 para cada um dos meses (agosto, setembro e outubro/17).	17535	02381		1.212,27		11.224,63C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/17 que foi	17535	02381		500,00		10.724,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 29/12 foi feito o lançameto de R\$ 600,00 ref. meses (jan, fev, mar, abril, maio e junho/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 100,00 para cada um dos meses (fev, mar, abril, maio e junho/17).						
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mes de set/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 20/12 foi feito o lançameto de R\$ 1.500,00 ref. meses (ago = 400,00, set=400,00 e out=700,00) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 400,00 ref. set/17 e de 700,00 ref. out/17).	17535	02381		1.100,00		9.624,63C
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mes de Dez/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 27/12 foi feito o lançameto de R\$ 800,00 ref. meses (nov e dez/17 - 400,00 cada) e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 400,00 ref. dez/17.	17535	02381		400,00		9.224,63C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102073-RETRO-UNIP NF 144151 REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		5.666,57		3.558,06C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154766, CTB-6102122. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		400,00		3.158,06C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774 , CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100,00		3.058,06C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-6102075-RETRO-UNIP NF 144152 REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017 /COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		553,97		2.504,09C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154760. CTB-6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.000,00		1.504,09C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154757, CTB-	22057	02418		1.000,00		504,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	6102077. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.						
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154776, CTB-6102070. REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		100,00		404,09C
26/03/2018	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF: 154763, CTB-6102076. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO /2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO.	22057	02418		404,09		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 392820/JANEIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			169.587,84	169.587,84C
02/05/2018	Pgto processo 392820/JAN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB:7121901-UNIP-BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		169.587,84		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393726/FEVEREIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 544 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			186.148,16	186.148,16C
18/05/2018	Provisão processo 394258/MARÇO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			201.721,27	387.869,43C
21/05/2018	Provisão processo 394829/ RET/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			33.023,63	420.893,06C
22/05/2018	Provisão processo 394853/ RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA DE 48 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			16.250,51	437.143,57C
07/06/2018	Provisão processo 395662/ABRIL SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			209.214,41	646.357,98C
08/06/2018	Provisão processo 395506/COMP/FEV	19005	02429			22,60	646.380,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395538/COMP/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			122,60	646.503,18C
11/07/2018	Provisão processo 397000 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			212.165,86	858.669,04C
11/07/2018	Pgto processo 397000/JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1112487 - BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		212.165,86		646.503,18C
12/07/2018	Provisão processo 396817 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			212.165,86	858.669,04C
30/07/2018	Provisão processo 397776/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			46.189,19	904.858,23C
02/08/2018	Provisão processo 398154 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI N° 815/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			189,12	905.047,35C
21/08/2018	Provisão processo 399194/JULHO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			270.360,41	1.175.407,76C
24/08/2018	Pgto processo 396817, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9576104. REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		212.165,86		963.241,90C
14/09/2018	Provisão processo 399986. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 819 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI	19005	02459			275.513,77	1.238.755,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	Nº1091/18.						
20/09/2018	Provisão processo 400127. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 53 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			17.205,45	1.255.961,12C
20/09/2018	Provisão processo 400152. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE MARÇO/2018.	19005	02459			100,00	1.256.061,12C
01/10/2018	Pgto processo 399194, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-5080814 - REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		270.360,41		985.700,71C
18/10/2018	Provisão processo 400512/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 828 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			279.273,67	1.264.974,38C
26/11/2018	Provisão processo 401002. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. BOLSAS DE 837 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1288/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			284.929,19	1.549.903,57C
17/12/2018	Provisão processo 401365, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 12 BOLSISTAS, CONFORME CI-1400/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			3.023,77	1.552.927,34C
17/12/2018	Provisão processo 401534 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 31 BOLSISTAS, CONFORME CI 1542/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			10.809,48	1.563.736,82C
17/12/2018	Provisão processo 401294 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			3.468,55	1.567.205,37C
17/12/2018	Provisão processo 401396 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.573,76	1.569.779,13C
17/12/2018	Provisão processo 401473 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSAS REFERENTE A 847 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			288.207,60	1.857.986,73C
18/12/2018	Provisão processo 401612/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	19005	02493			3.563,31	1.861.550,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030						
	RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI - 1917/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401698/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 11 BOLSISTAS- CONFORME CI -1566/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.681,76	1.865.231,80C
18/12/2018	Provisão processo 401779/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			250,33	1.865.482,13C
18/12/2018	Provisão processo 401557/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			6.990,89	1.872.473,02C
18/12/2018	Provisão processo 401718/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.563,31	1.876.036,33C
18/12/2018	Provisão processo 401729/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			15,10	1.876.051,43C
18/12/2018	Provisão processo 401640/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.363,31	1.877.414,74C
19/12/2018	Provisão processo 401800/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			15,10	1.877.429,84C
19/12/2018	Provisão processo 401692/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1939/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.563,31	1.880.993,15C
19/12/2018	Provisão processo 401743/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2001/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			15,10	1.881.008,25C
20/12/2018	Provisão processo 401851/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	19005	02493			287.307,60	2.168.315,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	RENOVADO, BOLSA REFERENTE À 845 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/12/2018	Provisão processo 402028 RET/MAI SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			797,70	2.169.113,55C
28/12/2018	Provisão processo 401994/RET-JUN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			797,70	2.169.911,25C
28/12/2018	Provisão processo 402013 RET/ABR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			797,70	2.170.708,95C
28/12/2018	Provisão processo 402030 RET/MAR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			797,70	2.171.506,65C
28/12/2018	Provisão processo 402011 RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			797,70	2.172.304,35C
28/12/2018	Provisão processo 402026/RET-JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			797,70	2.173.102,05C
TOTALAIS:					1.856.827,80		
						3.037.382,73	2.173.102,05C
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
				Saldo Anterior:			2.023.149,77C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OUT. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		15,00		2.023.134,77C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NOV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		15,00		2.023.119,77C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REF. COMPLEMENTAR	4242	02381		30,00		2.023.089,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	SET/17 DE 2 ALUNOS BOLSISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
09/01/2018	Pgto processo 379091/R-AG, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AGOSTO/17 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		169,10		2.022.920,67C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02381		1.059,17		2.021.861,50C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 199898. RETROATIVO A SETEMBRO 2017, SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA.	4242	02381		15,00		2.021.846,50C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	4242	02412		15,00		2.021.831,50C
18/01/2018	Pgto processo 379091/NF 188020/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE A 1.336 ALUNOS- SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		464.622,91		1.557.208,59C
18/01/2018	Pgto processo 379091- NF 188051/OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REFERENTE A 1.335 BOLSISTAS- MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		464.242,91		1.092.965,68C
18/01/2018	Pgto processo 379091/ NF 199902, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE JUNHO . OBS: NF 199902 NO VALOR TOTAL DE R\$ 420.664,66, SENDO QUE DESTES VALORES FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PENHORA, CONFORME ESPECIFICADO: EM 27/09/17 -R\$ 93.440,14 PARA SUELY MARIA S. MORIYA (1ª PARC.); E EM 29/11/17 FORAM PAGOS O VALOR DE R\$ 222.058,37 PARA RICARDO R. DE ARAÚJO (SALDO DA 1ª PARC. + 2ª E 3ª PARC.), RESTANDO UM SALDO DE R\$ 105.166,15 REFERENTE A 4ª PARCELA PAGO PARA A IES. A	22057	02387		105.166,15		987.799,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	NOTA FISCAL FOI EMITIDA SOMENTE EM 11/01/18, PORÉM O PRIMEIRO PAGAMENTO REF. A ELA FOI FEITO EM 26/09/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/01/2018	Pgto processo 379091/ NF 187863, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244- REF. SALDO RESTANTE DE AGOSTO/17. PAGAMENTO BOLSA MES DE AGOSTO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA FORAM PAGOS OS MANDADOS DE PENHORA PARA RICARDO R. DE ARAUJO NO VALOR DE R\$ 196.106,79 E PARA RODRIGO DE MOURA GUEDES NO VALOR DE R\$ 207.969,88, NO DIA 29.11/17. RESTANDO UM SALDO DE R\$ 83.008,43 PARA A IES, ONDE SERÁ DEDUZIDO O ISS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 23.904,99, MAIS O ISS DE 24.354,26, FICANDO A SER PAGO PARA IES R\$ 34.749,18.	22057	02387		34.749,18		953.050,35C
01/02/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844, CTB- 7010244. REFERENTE A 1.334 BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		464.001,61		489.048,74C
23/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- NF 192845 REFERENTE A 1.333 BOLSISTAS-MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		463.716,61		25.332,13C
26/03/2018	Pgto processo 379091 /NF 199895 /C-JL, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244, DE BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS JULHO/2017, BOLSA COMPLEMENTAR. OBS: NF:199895 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		20.124,26		5.207,87C
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 01 MES DE SETEMBRO/2017, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 199898 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018	22057	02418		285,00		4.922,87C
26/03/2018	Pgto processo 379091/R-AG, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244, NF 199896, DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. OBS:NF :199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		3.212,87		1.710,00C
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199899 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/17, COMPLEMENTAR.	22057	02418		285,00		1.425,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
26/03/2018	Pgto processo 379091 /R-OUT, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 192843 REFERENTE A 01 BOLSISTA -MÊS DE OUTUBRO/2017- CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		285,00		1.140,00C
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199897 DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA COMPLEMENTAR OBS:NF:199897 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018	22057	02418		570,00		570,00C
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199901 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE DEZEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		285,00		285,00C
26/03/2018	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, NF 199900 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/17, COMPLEMENTAR. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		285,00		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 392829/JANEIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			418.759,10	418.759,10C
02/05/2018	Pgto processo 392829/JAN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		418.759,10		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393730/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			456.249,71	456.249,71C
17/05/2018	Provisão processo 394841/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.215,93	458.465,64C
18/05/2018	Provisão processo 394260/MARÇO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			460.261,64	918.727,28C
21/05/2018	Provisão processo 394783/RET/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES	19005	02429			36.554,29	955.281,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031						
	JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO						
07/06/2018	Provisão processo 395660/ABRIL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			460.102,67	1.415.384,24C
08/06/2018	Provisão processo 395501/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			984,70	1.416.368,94C
08/06/2018	Provisão processo 395537/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			3.725,42	1.420.094,36C
11/07/2018	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			399.195,15	1.819.289,51C
11/07/2018	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE:NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. DA QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO	19005	02440			61.407,52	1.880.697,03C
12/07/2018	Provisão processo 396731 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			460.602,67	2.341.299,70C
12/07/2018	Pgto processo 396997, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, CTB- 0000002-UNIVERSO - JUDICIAL - JUN 2018, JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE: NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		61.407,52		2.279.892,18C
12/07/2018	Pgto processo 396997/JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244-UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		399.195,15		1.880.697,03C
30/07/2018	Provisão processo 397777/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS	19005	02442			4.823,09	1.885.520,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031						
	DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/08/2018	Provisão processo 398136 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI N° 816/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			1.055,65	1.886.575,77C
21/08/2018	Provisão processo 399196/JULHO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			417.044,19	2.303.619,96C
24/08/2018	Pgto processo 396731, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244. REFERENTE A 1.227 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		460.602,67		1.843.017,29C
14/09/2018	Provisão processo 399985. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.252 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1093/18.	19005	02459			477.155,81	2.320.173,10C
20/09/2018	Provisão processo 400118. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 135 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			47.012,54	2.367.185,64C
01/10/2018	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244 - REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. O RESTANTE FOI PAGO À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC - R\$ 80.779,97.	22057	02467		336.264,22		2.030.921,42C
02/10/2018	Pgto processo 399196, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-022, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA À 3ª VARA JUDICIAL - THAIS CIDALIA VIEIRA GIGONZAC.	24178	02467		80.779,97		1.950.141,45C
18/10/2018	Provisão processo 400514/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.260 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			480.853,22	2.430.994,67C
26/11/2018	Provisão processo 400998, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. BOLSAS DE 1.252 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1290/18. VAI SER PAGO COM	19005	02482			478.146,41	2.909.141,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401471 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 1.251 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			477.946,41	3.387.087,49C
17/12/2018	Provisão processo 401498 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1544/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			4.963,28	3.392.050,77C
17/12/2018	Provisão processo 401399 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			53,10	3.392.103,87C
17/12/2018	Provisão processo 401291 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			336,17	3.392.440,04C
17/12/2018	Provisão processo 401353 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1402/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			207,08	3.392.647,12C
18/12/2018	Provisão processo 401643/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.393.047,12C
18/12/2018	Provisão processo 401610/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1920/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.393.447,12C
18/12/2018	Provisão processo 401721/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.393.847,12C
18/12/2018	Provisão processo 401701/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1568/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			900,00	3.394.747,12C
18/12/2018	Provisão processo 401555/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO	19005	02493			9.863,28	3.404.610,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	PARA 26 BOLSISTAS - CONFORME CI -1494/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401700/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1942/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.405.010,40C
19/12/2018	Provisão processo 401748/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2003/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	3.405.110,40C
20/12/2018	Provisão processo 401890/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1229 BOLSISTAS - CONFORME CI -1877/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			465.145,49	3.870.255,89C
TOTALAIS:					3.780.158,40		
						5.627.264,52	3.870.255,89C
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
					Saldo Anterior:		595.806,36C
01/02/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84156, CTB-2735620. REFERENTE 856 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		296.763,18		299.043,18C
23/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84157, CTB-4654485. REFERENTE 857 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		297.143,18		1.900,00C
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		380,00		1.520,00C
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84160, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		380,00		1.140,00C
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	22057	02418		380,00		760,00C
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84159, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		380,00		380,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1682

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
26/03/2018	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, CTB-6102006. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		380,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392834/JANEIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			342.863,00	342.863,00C
02/05/2018	Pgto processo 392834/JAN, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.7268155/ BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		342.863,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393750/FEVEREIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 930 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			352.611,00	352.611,00C
21/05/2018	Provisão processo 394877/ RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.864,00	355.475,00C
21/05/2018	Provisão processo 394154/MARÇO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 938 (NOVECIENTTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			355.675,00	711.150,00C
21/05/2018	Provisão processo 394811/RET/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			14.172,00	725.322,00C
07/06/2018	Provisão processo 395763/ABRIL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			355.233,00	1.080.555,00C
08/06/2018	Provisão processo 395573/COMP/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			400,00	1.080.955,00C
08/06/2018	Provisão processo 395510/COMP/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER	19005	02429			100,00	1.081.055,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
COMPLEMENTAR							
11/07/2018	Pgto processo 397025/JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1112485 - BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		354.360,00		726.695,00C
11/07/2018	Provisão processo 397025 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			354.360,00	1.081.055,00C
13/07/2018	Provisão processo 396727 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			354.360,00	1.435.415,00C
31/07/2018	Provisão processo 397760/ RET.JAN-ABRIL, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°769/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			12.124,00	1.447.539,00C
02/08/2018	Provisão processo 398148 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°805/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			750,00	1.448.289,00C
13/08/2018	Provisão processo 398823 /JULHO/18 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			348.471,82	1.796.760,82C
24/08/2018	Pgto processo 396727, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-9575839, REFERENTE A 936 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		354.360,00		1.442.400,82C
14/09/2018	Provisão processo 399998. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1053/18.	19005	02459			388.911,82	1.831.312,64C
20/09/2018	Provisão processo 400097. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			40.830,00	1.872.142,64C
01/10/2018	Pgto processo 398823, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5080802 - BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		348.471,82		1.523.670,82C
18/10/2018	Provisão processo 400531, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			389.657,82	1.913.328,64C
26/11/2018	Provisão processo 400989. UNIÃO SUL	19005	02482			388.385,45	2.301.714,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401301 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS BOLSA, CONFORME CI-1330/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.353,63	2.303.067,72C
17/12/2018	Provisão processo 401360 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI-1377/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			627,63	2.303.695,35C
17/12/2018	Provisão processo 401459 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSA REFERENTE A 994 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			384.425,45	2.688.120,80C
17/12/2018	Provisão processo 401434 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			521,63	2.688.642,43C
17/12/2018	Provisão processo 401509/RETRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS, CONFORME CI 1514/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.700,00	2.691.342,43C
18/12/2018	Provisão processo 401625/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1905/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	2.691.742,43C
18/12/2018	Provisão processo 401675/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1553/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.100,00	2.692.842,43C
18/12/2018	Provisão processo 401669/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1928/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	2.693.242,43C
18/12/2018	Provisão processo 401579/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 12 BOLSISTAS - CONFORME CI -1465/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.200,00	2.697.442,43C
18/12/2018	Provisão processo 401709/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO	19005	02493			800,00	2.698.242,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401637/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	2.698.642,43C
19/12/2018	Provisão processo 401752/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	2.698.742,43C
19/12/2018	Provisão processo 401811/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	2.698.842,43C
19/12/2018	Provisão processo 401880/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 994 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			384.425,45	3.083.267,88C
19/12/2018	Provisão processo 401730/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1994/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	3.083.367,88C
28/12/2018	Provisão processo 402009/RET-JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.083.667,88C
28/12/2018	Provisão processo 401989 RET/ABR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.083.967,88C
28/12/2018	Provisão processo 402012 RET/MAI UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.084.267,88C
28/12/2018	Provisão processo 402014 RET/MAR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			300,00	3.084.567,88C
28/12/2018	Provisão processo 402033/RET-JUN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			300,00	3.084.867,88C
28/12/2018	Provisão processo 401991 RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS	19005	02497			300,00	3.085.167,88C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1686

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.						
TOTALIS:					1.995.861,18		
						4.485.222,70	3.085.167,88C
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
					Saldo Anterior:		397.144,76C
01/02/2018	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-2735456. REFERENTE 487 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		200.722,38		196.422,38C
23/03/2018	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4650114. REFERENTE 485 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		196.422,38		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392843/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CI 097/18 REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			155.668,54	155.668,54C
12/04/2018	Provisão processo 393691/FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			163.868,54	319.537,08C
18/04/2018	Provisão processo 394173/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			166.137,34	485.674,42C
02/05/2018	Pgto processo 392843, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. CI 097/18, CÓD.7268152. REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		155.668,54		330.005,88C
18/05/2018	Provisão processo 394870/ RET.FEV/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.215,20	332.221,08C
21/05/2018	Provisão processo 394800/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			11.415,20	343.636,28C
07/06/2018	Provisão processo 395703/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			166.137,34	509.773,62C
08/06/2018	Provisão processo 395507/COMP/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			53,60	509.827,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
08/06/2018	Provisão processo 395570/COMP/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			53,60	509.880,82C
11/07/2018	Pgto processo 397036/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1116398- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		166.537,34		343.343,48C
11/07/2018	Provisão processo 397036 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			166.537,34	509.880,82C
13/07/2018	Provisão processo 396793 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			166.537,34	676.418,16C
30/07/2018	Provisão processo 397756/ RET.JAN-ABR, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			1.600,00	678.018,16C
10/08/2018	Provisão processo 398819. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE BOLSAS DE 385 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			149.558,60	827.576,76C
24/08/2018	Pgto processo 396793, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-9576113- BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	24178	02456		166.537,34		661.039,42C
17/09/2018	Provisão processo 400021. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 409 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1060/18.	19005	02459			159.496,34	820.535,76C
20/09/2018	Provisão processo 400098. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 27 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			10.539,79	831.075,55C
01/10/2018	Pgto processo 398819, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5051755- BOLSAS DE 385 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		149.558,60		681.516,95C
18/10/2018	Provisão processo 400538, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 414 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			161.296,34	842.813,29C
26/11/2018	Provisão processo 400982. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 415 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI	19005	02482			161.767,13	1.004.580,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
	Nº1257/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401311 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1334/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			323,74	1.004.904,16C
17/12/2018	Provisão processo 401378 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1381/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			223,74	1.005.127,90C
17/12/2018	Provisão processo 401512 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1517/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.300,00	1.007.427,90C
17/12/2018	Provisão processo 401419 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			123,74	1.007.551,64C
18/12/2018	Provisão processo 401624/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1906/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.007.851,64C
18/12/2018	Provisão processo 401710/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.008.151,64C
18/12/2018	Provisão processo 401576/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1469/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.300,00	1.010.451,64C
18/12/2018	Provisão processo 401671/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1929/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.010.751,64C
18/12/2018	Provisão processo 401634/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.011.051,64C
19/12/2018	Provisão processo 401677/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1554/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	1.011.651,64C
19/12/2018	Provisão processo 401768/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSA	19005	02493			161.643,39	1.173.295,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
	REFERENTE À 415 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/12/2018	Provisão processo 401857/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 414 BOLSISTAS - CONFORME CI -1843/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			160.843,39	1.334.138,42C
28/12/2018	Provisão processo 402037/RET-NOV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			252,95	1.334.391,37C
28/12/2018	Provisão processo 402039/RET-OUT FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			252,95	1.334.644,32C
28/12/2018	Provisão processo 402041/RET-DEZ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			252,95	1.334.897,27C
TOTALAIS:					1.035.446,58		
						1.973.199,09	1.334.897,27C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
					Saldo Anterior:		500.004,00C
01/02/2018	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-2735555 REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02405		250.002,00		250.002,00C
23/03/2018	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 4650146. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		250.002,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392845/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 710 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			259.324,20	259.324,20C
06/04/2018	Provisão processo 393739/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			258.951,80	518.276,00C
19/04/2018	Provisão processo 394209/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			258.684,80	776.960,80C
02/05/2018	Pgto processo 392845, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.7268385.	22057	02431		259.324,20		517.636,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
	REFERENTE A 710 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
21/05/2018	Provisão processo 394814/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.018,00	519.654,60C
21/05/2018	Provisão processo 394881/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			300,00	519.954,60C
07/06/2018	Provisão processo 395767/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTA REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			257.645,40	777.600,00C
11/07/2018	Provisão processo 397071 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			257.645,40	1.035.245,40C
11/07/2018	Pgto processo 397071/JUNHO/18, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 1112425-FANAP, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		257.645,40		777.600,00C
12/07/2018	Provisão processo 396780 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			257.645,40	1.035.245,40C
10/08/2018	Provisão processo 398816. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE BOLSAS DE 767 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			279.309,80	1.314.555,20C
24/08/2018	Pgto processo 396780, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9576145. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		257.645,40		1.056.909,80C
14/09/2018	Provisão processo 399984. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A BOLSAS DE 798 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1049/18.	19005	02459			290.996,90	1.347.906,70C
20/09/2018	Provisão processo 400072. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			11.983,10	1.359.889,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1691

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
01/10/2018	Pgto processo 398816, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5080842 - BOLSAS DE 767 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		279.309,80		1.080.580,00C
18/10/2018	Provisão processo 400526, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 796 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			290.452,90	1.371.032,90C
26/11/2018	Provisão processo 400915. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. BOLSAS DE 794 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1246/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			290.093,60	1.661.126,50C
17/12/2018	Provisão processo 401343 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1327/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			509,00	1.661.635,50C
17/12/2018	Provisão processo 401347 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1375/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			396,20	1.662.031,70C
17/12/2018	Provisão processo 401423 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			396,20	1.662.427,90C
17/12/2018	Provisão processo 401505 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1511/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			550,40	1.662.978,30C
18/12/2018	Provisão processo 401591/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1462/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			550,40	1.663.528,70C
19/12/2018	Provisão processo 401780/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 794 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			290.093,60	1.953.622,30C
20/12/2018	Provisão processo 401886/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 778 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/	19005	02493			275.238,10	2.228.860,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
RECURSO DA BOLSA							
TOTALIS:					1.553.928,80		
						3.282.785,20	2.228.860,40C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
					Saldo Anterior:		28.839,04C
03/01/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12088 , CTB- 9074391. REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		9.191,70		19.647,34C
08/01/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. CTB- 3909247. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PARC.04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		1.802,21		17.845,13C
01/02/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-12089, CTB- 2957862. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		8.833,26		9.011,87C
23/03/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12090, CTB-4654407. REFERENTE 37 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		8.833,29		178,58C
27/03/2018	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119, CTB-6555042. REFERENTE 01 ALUNO, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		178,58		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 392807/JANEIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			12.445,70	12.445,70C
02/05/2018	Pgto processo 392807/JAN, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. CTB:7121790- BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		12.445,70		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393775/FEVEREIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			12.445,70	12.445,70C
18/05/2018	Provisão processo 394153/MARÇO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			12.445,70	24.891,40C
07/06/2018	Provisão processo 395796/ABRIL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA)	19005	02429			12.445,70	37.337,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Provisão processo 397055 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			12.445,70	49.782,80C
11/07/2018	Pgto processo 397055/JUNHO/18, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1116325-FABEC- BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		12.445,70		37.337,10C
12/07/2018	Provisão processo 396750 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			12.445,70	49.782,80C
13/08/2018	Provisão processo 398859 /JULHO/18 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			18.635,80	68.418,60C
24/08/2018	Pgto processo 396750, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB- 9575836. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		12.445,70		55.972,90C
17/09/2018	Provisão processo 400022. SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18.	19005	02459			18.780,80	74.753,70C
20/09/2018	Provisão processo 400116, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			305,00	75.058,70C
01/10/2018	Pgto processo 398859, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4965973- REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		18.635,80		56.422,90C
18/10/2018	Provisão processo 400475 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02471			18.780,80	75.203,70C
26/11/2018	Provisão processo 400940, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			18.835,80	94.039,50C
17/12/2018	Provisão processo 401453 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE A 66	19005	02489			18.835,80	112.875,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401429 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			55,00	112.930,30C
17/12/2018	Provisão processo 401325 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI- 1316/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			139,00	113.069,30C
17/12/2018	Provisão processo 401392 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			55,00	113.124,30C
19/12/2018	Provisão processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			18.835,80	131.960,10C
TOTAIS:					84.811,94		
						187.933,00	131.960,10C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
							Saldo Anterior:
01/02/2018	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB- 2739968. REFERENTE 67 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		25.314,80		50.329,60C 25.014,80C
21/03/2018	Provisão processo 392835/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, 73 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			32.254,80	57.269,60C
23/03/2018	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4654602-FAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		25.014,80		32.254,80C
12/04/2018	Provisão processo 393740/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			33.054,80	65.309,60C
18/04/2018	Provisão processo 394275/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02420			33.054,80	98.364,40C
02/05/2018	Pgto processo 392835/18/JAN, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ	22057	02431		32.254,80		66.109,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
	LTDA, CÓD.7571269/ DE 73 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Provisão processo 394817/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			800,00	66.909,60C
07/06/2018	Provisão processo 395710/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			33.054,80	99.964,40C
11/07/2018	Provisão processo 397063 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			33.054,80	133.019,20C
11/07/2018	Pgto processo 397063/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1116297- BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		33.054,80		99.964,40C
12/07/2018	Provisão processo 396743 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			33.054,80	133.019,20C
13/08/2018	Provisão processo 398839 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°851/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			47.674,80	180.694,00C
24/08/2018	Pgto processo 396743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9576189. REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		33.054,80		147.639,20C
14/09/2018	Provisão processo 400032. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 120 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1041/18.	19005	02459			47.674,80	195.314,00C
20/09/2018	Provisão processo 400075. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 07 BOLSAS DE ESTUDOS RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			2.500,00	197.814,00C
01/10/2018	Pgto processo 398839, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4966145 - BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°851/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		47.674,80		150.139,20C
18/10/2018	Provisão processo 400518/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			48.874,80	199.014,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1696

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
26/11/2018	Provisão processo 400925. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. BOLSAS DE 123 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1238/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			48.874,80	247.888,80C
17/12/2018	Provisão processo 401503 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI -1509/18.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.500,00	249.388,80C
18/12/2018	Provisão processo 401594/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1460/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.200,00	250.588,80C
19/12/2018	Provisão processo 401836- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			48.874,80	299.463,60C
19/12/2018	Provisão processo 401790/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			48.874,80	348.338,40C
TOTAIS:					196.368,80		
						494.377,60	348.338,40C
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
					Saldo Anterior:		157.301,32C
01/02/2018	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395410. REFERENTE A 216 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		79.250,66		78.050,66C
21/03/2018	Provisão processo 392790/2018, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			80.710,08	158.760,74C
23/03/2018	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB- 1395389-CESUC- PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		78.050,66		80.710,08C
12/04/2018	Provisão processo 393707/FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			79.466,08	160.176,16C
02/05/2018	Pgto processo 392790/18/JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB:1395039- REF. 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		80.710,08		79.466,08C
18/05/2018	Provisão processo 394863/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE	19005	02429			1.000,00	80.466,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
	EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			80.446,08	160.912,16C
21/05/2018	Provisão processo 394775/RET/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.900,00	162.812,16C
07/06/2018	Provisão processo 395812/ABRIL ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			79.046,96	241.859,12C
08/06/2018	Provisão processo 395560/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	241.959,12C
11/07/2018	Provisão processo 397026 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A BOLSAS DE 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			79.046,96	321.006,08C
11/07/2018	Pgto processo 397026/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395667- CESUC - BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		79.046,96		241.959,12C
12/07/2018	Provisão processo 396737 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			79.046,96	321.006,08C
31/07/2018	Provisão processo 397750/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°757/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			900,00	321.906,08C
13/08/2018	Provisão processo 398864 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			93.362,65	415.268,73C
24/08/2018	Pgto processo 396737, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO, CTB-1395895, REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	24178	02456		79.046,96		336.221,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
MAIO/2018.							
14/09/2018	Provisão processo 400068. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 262 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1018/18.	19005	02459			97.148,07	433.369,84C
20/09/2018	Provisão processo 400112, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE VALOR REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			5.723,59	439.093,43C
01/10/2018	Pgto processo 398864, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395526- BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		93.362,65		345.730,78C
18/10/2018	Provisão processo 400467 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			97.448,07	443.178,85C
26/11/2018	Provisão processo 400947, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 262 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1215/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			97.426,97	540.605,82C
17/12/2018	Provisão processo 401464 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 261 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			97.126,97	637.732,79C
17/12/2018	Provisão processo 401547/RETRO- AGOSTO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1497/18. - BOLSA	19005	02497			300,00	638.032,79C
17/12/2018	Provisão processo 401326 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			340,73	638.373,52C
17/12/2018	Provisão processo 401439 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			278,90	638.652,42C
17/12/2018	Provisão processo 401352 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1364/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			278,90	638.931,32C
18/12/2018	Provisão processo 401605/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1449/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02493			600,00	639.531,32C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1699

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
	BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401820/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			96.126,97	735.658,29C
28/12/2018	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: diferença do valor provisionado a menor.	19005	02381			20,00	735.678,29C
TOTALIS:					489.467,97		
						1.067.844,94	735.678,29C
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
							Saldo Anterior:
							98.559,50C
01/02/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB- 2780172. REFERENTE 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		50.954,11		47.605,39C
23/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4650121. REFERENTE 144 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		45.809,39		1.796,00C
26/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6101977. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		1.496,00		300,00C
26/03/2018	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6102067. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		300,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392836/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			34.095,96	34.095,96C
12/04/2018	Provisão processo 393752/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			39.202,52	73.298,48C
18/04/2018	Provisão processo 394159/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			46.459,58	119.758,06C
02/05/2018	Pgto processo 392836/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7268139/ BOLSISTAS	22057	02431		34.095,96		85.662,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
	REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/05/2018	Provisão processo 394874/ RET.FEV/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			6.424,61	92.086,71C
21/05/2018	Provisão processo 394807/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			12.310,86	104.397,57C
08/06/2018	Provisão processo 395572/COMP/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			641,01	105.038,58C
08/06/2018	Provisão processo 395508/COMP/FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			532,45	105.571,03C
08/06/2018	Provisão processo 395761/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 136 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			46.236,20	151.807,23C
11/07/2018	Provisão processo 397027 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			46.236,20	198.043,43C
11/07/2018	Pgto processo 397027/JUNHO/18, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1116360-FASEM - BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		46.236,20		151.807,23C
12/07/2018	Provisão processo 396726 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			46.236,20	198.043,43C
31/07/2018	Provisão processo 397762/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°770/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			1.113,75	199.157,18C
31/07/2018	Provisão processo 397780/ RET.JAN-FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A	19005	02442			600,00	199.757,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
	FEVEREIRO/2018 CONFORME CI N°795/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/08/2018	Provisão processo 398152 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			291,21	200.048,39C
10/08/2018	Provisão processo 398807. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			46.582,76	246.631,15C
24/08/2018	Pgto processo 396726, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-9576184. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		46.236,20		200.394,95C
17/09/2018	Provisão processo 399999. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 167 ALUNOS O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1054/18.	19005	02459			57.835,45	258.230,40C
20/09/2018	Provisão processo 400099. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 24 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			8.018,06	266.248,46C
01/10/2018	Pgto processo 398807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4966142 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		46.582,76		219.665,70C
18/10/2018	Provisão processo 400532, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			58.583,80	278.249,50C
26/11/2018	Provisão processo 400988, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 167 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1251/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			56.345,95	334.595,45C
17/12/2018	Provisão processo 401303 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1331/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			565,20	335.160,65C
17/12/2018	Provisão processo 401508/RETRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1515/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.300,00	336.460,65C
17/12/2018	Provisão processo 401376 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO	19005	02489			300,00	336.760,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
	MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1378/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401421 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	337.060,65C
18/12/2018	Provisão processo 401578/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1466/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			5.042,00	342.102,65C
19/12/2018	Provisão processo 401777/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 167 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			56.345,95	398.448,60C
20/12/2018	Provisão processo 401878/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 164 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			53.965,15	452.413,75C
TOTALAIS:					271.710,62		
						625.564,87	452.413,75C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
					Saldo Anterior:		183.596,52C
01/02/2018	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, Ch n. 1395411. REFERENTE A 256 ALUNOS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		92.298,26		91.298,26C
23/03/2018	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395053. REFERENTE A 254 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		91.298,26		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392789/JANEIRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			110.430,44	110.430,44C
12/04/2018	Provisão processo 393708/FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 295 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			109.774,44	220.204,88C
19/04/2018	Provisão processo 394183/MARÇO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			109.374,44	329.579,32C
02/05/2018	Pgto processo 392789/JAN, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB:1395041- BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS	22057	02431		110.430,44		219.148,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039						
	CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395808/ABRIL SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			107.330,44	326.479,32C
11/07/2018	Provisão processo 397028 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			107.330,44	433.809,76C
11/07/2018	Pgto processo 397028/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395671- CESUC CATALÃO - BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		107.330,44		326.479,32C
12/07/2018	Provisão processo 396736 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			107.330,44	433.809,76C
13/08/2018	Provisão processo 398863 /JULHO/18 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			124.423,13	558.232,89C
24/08/2018	Pgto processo 396736, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395828, REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		107.330,44		450.902,45C
17/09/2018	Provisão processo 400006. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 330 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1019/18.	19005	02459			122.748,19	573.650,64C
20/09/2018	Provisão processo 400137. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 11 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			3.959,90	577.610,54C
01/10/2018	Pgto processo 398863, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395537- BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		124.423,13		453.187,41C
19/10/2018	Provisão processo 400469/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 331 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			123.048,19	576.235,60C
26/11/2018	Provisão processo 400949, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1216/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	19005	02482			123.048,19	699.283,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
	BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401461 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA , BOLSA REFERENTE A 329 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			122.448,19	821.731,98C
17/12/2018	Provisão processo 401546 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI 1498/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.200,00	822.931,98C
18/12/2018	Provisão processo 401604/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1450/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	823.531,98C
19/12/2018	Provisão processo 401821/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 323 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			117.618,17	941.150,15C
19/12/2018	Provisão processo 401661/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1547/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	941.450,15C
TOTALIS:					633.110,97		
						1.390.964,60	941.450,15C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
					Saldo Anterior:		1.227.738,80C
14/02/2018	Pgto processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853184. REFERENTE A 498 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS: NF: 307054 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02405		180.224,60		1.047.514,20C
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853168. REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307055 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02405		183.373,83		864.140,37C
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853187. REFERENTE 505 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF: 307060 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02405		183.794,92		680.345,45C
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853164. REFERENTE A 470	22057	02405		168.424,91		511.920,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040						
	ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 307052 EMITIDA NA DATA 12/01/2018						
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853282. REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS BOLSISTAS, JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307049 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02405		142.180,51		369.740,03C
14/02/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-2853341. REFERENTE 506 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307400 EMITIDA NA DATA 17 /01/2018.	22057	02405		183.961,87		185.778,16C
23/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4654544. BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307061. EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02418		183.794,92		1.983,24C
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603971. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307059 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02418		300,00		1.683,24C
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603983. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307051 EMITIDA NA DATA 12/01/2018	22057	02418		383,68		1.299,56C
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603973. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		532,20		767,36C
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603970. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF: 307058 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.	22057	02418		383,68		383,68C
27/03/2018	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-6603968. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE AGOSTO/2017,	22057	02418		383,68		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040						
	CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
	OBS: NF: 307057 EMITIDA NA DATA 12/01/2018.						
22/05/2018	Provisão processo 394892/ RET/FEV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			10.242,62	10.242,62C
10/07/2018	Provisão processo 397045 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			202.545,11	212.787,73C
12/07/2018	Provisão processo 396787 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			202.545,11	415.332,84C
30/08/2018	Pgto processo 396787, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374136. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		202.545,11		212.787,73C
30/08/2018	Pgto processo 397045, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4374223. REFERENTE A 553 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		202.545,11		10.242,62C
03/09/2018	Estorno do lançamento de provisão processo 394892, realizado em 22/05/2018 pela CEFIN-Coordenação de Execução Financeira, excluído do ERP EM 03/09/2018, referente BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18 da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17535	02381		10.242,62		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 399192 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A 557 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			203.983,90	203.983,90C
06/09/2018	Provisão processo 399849 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			188.083,56	392.067,46C
06/09/2018	Provisão processo 399848 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			170.021,85	562.089,31C
06/09/2018	Provisão processo 399852 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			10.242,62	572.331,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
OBS: CARÁTER RETROATIVO							
06/09/2018	Provisão processo 398147 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			1.516,78	573.848,71C
06/09/2018	Provisão processo 398133 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02457			1.800,00	575.648,71C
OBS:CARÁTER RETROATIVO							
06/09/2018	Provisão processo 399855 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02457			859,64	576.508,35C
OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR							
06/09/2018	Provisão processo 399850 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM DA BOLSA.	19005	02457			199.637,08	776.145,43C
06/09/2018	Provisão processo 399853 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02457			1.656,08	777.801,51C
06/09/2018	Provisão processo 399851 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	19005	02457			27.158,72	804.960,23C
06/09/2018	Provisão processo 397746 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS, DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	19005	02457			16.946,49	821.906,72C
11/09/2018	Provisão processo 399856. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 549 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02459			201.406,79	1.023.313,51C
14/09/2018	Provisão processo 400060 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 557 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1064/18.	19005	02459			236.774,88	1.260.088,39C
20/09/2018	Provisão processo 400090. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			18.803,19	1.278.891,58C
01/10/2018	Pgto processo 399192, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937435/ DE 557 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE	24178	02467		203.983,90		1.074.907,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/10/2018	Pgto processo 399848, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-5975827- BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		170.021,85		904.885,83C
19/10/2018	Provisão processo 400542, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 701 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			260.789,67	1.165.675,50C
26/11/2018	Provisão processo 400978, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. BOLSAS DE 713 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1261/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			265.546,83	1.431.222,33C
17/12/2018	Provisão processo 401515 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 75 BOLSISTAS, CONFORME CI -1520/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			27.303,62	1.458.525,95C
17/12/2018	Provisão processo 401417 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			312,06	1.458.838,01C
17/12/2018	Provisão processo 401314 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CONFORME CI-1337/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.635,28	1.461.473,29C
17/12/2018	Provisão processo 401371 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS CONFORME CI 1384/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.019,34	1.463.492,63C
18/12/2018	Provisão processo 401635/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.421,77	1.464.914,40C
18/12/2018	Provisão processo 401622/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1907/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.421,77	1.466.336,17C
18/12/2018	Provisão processo 401679/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS- CONFORME CI -1555/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.178,61	1.470.514,78C
18/12/2018	Provisão processo 401711/ SOCIEDADE	19005	02493			400,00	1.470.914,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401574/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 118 BOLSISTAS - CONFORME CI -1470/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			42.244,15	1.513.158,93C
18/12/2018	Provisão processo 401725 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			653,04	1.513.811,97C
18/12/2018	Provisão processo 401672/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTAS- CONFORME CI -1930/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.421,77	1.515.233,74C
19/12/2018	Provisão processo 401812/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.077,65	1.516.311,39C
19/12/2018	Provisão processo 401734/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1995/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.077,65	1.517.389,04C
19/12/2018	Provisão processo 401873/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 711 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			265.273,60	1.782.662,64C
19/12/2018	Provisão processo 401754/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.077,65	1.783.740,29C
19/12/2018	Provisão processo 401764/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE À 711 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			265.273,60	2.049.013,89C
					TOTAIS:	2.017.077,39	
						2.838.352,48	2.049.013,89C
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
					Saldo Anterior:		68.488,00C
01/02/2018	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS. CTB-2735454. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		34.244,00		34.244,00C
23/03/2018	Pgto processo 379048, CENTRO DE	22057	02418		34.244,00		0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4650094. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
28/03/2018	Provisão processo 392812/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			23.637,00	23.637,00C
12/04/2018	Provisão processo 393779/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			24.537,00	48.174,00C
19/04/2018	Provisão processo 394166/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			24.837,00	73.011,00C
02/05/2018	Pgto processo 392812/JANEIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CÓD.7268314/ CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		23.637,00		49.374,00C
21/05/2018	Provisão processo 394827/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			300,00	49.674,00C
07/06/2018	Provisão processo 395793/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			25.097,00	74.771,00C
11/07/2018	Pgto processo 396976/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-1112212- BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		25.097,00		49.674,00C
11/07/2018	Provisão processo 396976 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			25.097,00	74.771,00C
13/07/2018	Provisão processo 396748 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			25.097,00	99.868,00C
31/07/2018	Provisão processo 397744/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018	19005	02442			780,00	100.648,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	CONFORME CI N°761/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
13/08/2018	Provisão processo 398857 /JULHO/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			49.853,06	150.501,06C
24/08/2018	Pgto processo 396748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9576109. REFERENTE A 58 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		25.097,00		125.404,06C
17/09/2018	Provisão processo 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 136 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1027/18.	19005	02459			52.953,06	178.357,12C
20/09/2018	Provisão processo 400122. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 05 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			1.900,00	180.257,12C
01/10/2018	Pgto processo 398857, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5051757 - BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		49.853,06		130.404,06C
18/10/2018	Provisão processo 400476/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			52.953,06	183.357,12C
26/11/2018	Provisão processo 400938, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 135 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1224/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	19005	02482			53.443,06	236.800,18C
15/12/2018	Provisão processo 401828/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			52.843,06	289.643,24C
17/12/2018	Provisão processo 401451 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			53.143,06	342.786,30C
17/12/2018	Provisão processo 40138 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1369/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			790,00	343.576,30C
17/12/2018	Provisão processo 401433 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			790,00	344.366,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1712

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
17/12/2018	Provisão processo 401330 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19005	02489		1.990,00	346.356,30C
TOTALAIS:					192.172,06		
						470.040,36	346.356,30C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
					Saldo Anterior:		39.390,27C
03/01/2018	Pgto processo 379037 NF 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8920046- SENAC -4ºPARC. BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	2.590,53		36.799,74C
03/01/2018	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 8990971- SENAC NF-2128 REFERENTE A 40 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	12.466,58		24.333,16C
01/02/2018	Pgto processo 379037/2129, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, CTB-2735664. REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		22057	02405	12.166,58		12.166,58C
23/03/2018	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF2130, CTB-4654526. REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02418	12.166,58		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392798/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		19005	02420		13.789,85	13.789,85C
02/05/2018	Pgto processo 392798/JAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB:7121854- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02431	13.789,85		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393711/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU		19005	02426		13.489,85	13.489,85C
18/05/2018	Provisão processo 394872/ RET.FEV/18' SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO		19005	02429		1.098,02	14.587,87C
21/05/2018	Provisão processo 394846/ RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 03		19005	02429		1.098,02	15.685,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
	ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394246/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			14.787,87	30.473,76C
08/06/2018	Provisão processo 395680/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			14.787,87	45.261,63C
08/06/2018	Provisão processo 395548/COMP/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			200,00	45.461,63C
08/06/2018	Provisão processo 395517/COMP/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			200,00	45.661,63C
11/07/2018	Pgto processo 397002/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-1112312- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		14.287,87		31.373,76C
11/07/2018	Provisão processo 397002 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			14.287,87	45.661,63C
12/07/2018	Provisão processo 396806 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			14.287,87	59.949,50C
30/07/2018	Provisão processo 397766/ RET.JAN-JUN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			1.800,00	61.749,50C
13/08/2018	Provisão processo 398795 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			15.528,34	77.277,84C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1714

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
24/08/2018	Pgto processo 396806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9576098. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		14.287,87		62.989,97C
17/09/2018	Provisão processo 400041. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18.	19005	02459			15.868,82	78.858,79C
20/09/2018	Provisão processo 400104. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 01 ALUNOS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			300,00	79.158,79C
01/10/2018	Pgto processo 398795, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-5051754 - REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		15.528,34		63.630,45C
19/10/2018	Provisão processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			15.897,91	79.528,36C
26/11/2018	Provisão processo 401017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1277/18. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02482			15.756,93	95.285,29C
17/12/2018	Provisão processo 401385 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1393/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			181,19	95.466,48C
17/12/2018	Provisão processo 401481 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			15.756,93	111.223,41C
17/12/2018	Provisão processo 401526 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1532/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			143,18	111.366,59C
17/12/2018	Provisão processo 401305 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1348/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			501,51	111.868,10C
17/12/2018	Provisão processo 401400 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA	19005	02489			181,19	112.049,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
	COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1481/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			143,18	112.192,47C
20/12/2018	Provisão processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			13.601,05	125.793,52C
TOTALIS:					97.284,20		
						183.687,45	125.793,52C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
							Saldo Anterior: 22.251,00C
01/02/2018	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 2740065. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		11.125,50		11.125,50C
23/03/2018	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4650031 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		11.125,50		0,00C
12/04/2018	Provisão processo 392825/JANEIRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			11.527,57	11.527,57C
12/04/2018	Provisão processo 393765/FEV FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			11.527,57	23.055,14C
02/05/2018	Pgto processo 392825/JAN, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB:7121887- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		11.527,57		11.527,57C
18/05/2018	Provisão processo 394200/MARÇO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.227,57	22.755,14C
07/06/2018	Provisão processo 395781/ABRIL FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			11.227,57	33.982,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
12/07/2018	Provisão processo 396763 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			11.227,57	45.210,28C
12/07/2018	Provisão processo 397054 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			11.227,57	56.437,85C
12/07/2018	Pgto processo 397054/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-1731365- BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		11.227,57		45.210,28C
13/08/2018	Provisão processo 398849 /JULHO/18 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			13.489,24	58.699,52C
24/08/2018	Pgto processo 396763, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9587509. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		11.227,57		47.471,95C
14/09/2018	Provisão processo 400061. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1035/18.	19005	02459			13.489,24	60.961,19C
01/10/2018	Pgto processo 398849, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4937431/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		13.489,24		47.471,95C
18/10/2018	Provisão processo 400484/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			13.489,24	60.961,19C
26/11/2018	Provisão processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1232/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			13.489,24	74.450,43C
17/12/2018	Provisão processo 401444 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			13.489,24	87.939,67C
19/12/2018	Provisão processo 401839/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			13.489,24	101.428,91C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1717

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					69.722,95		
						148.900,86	101.428,91C
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
					Saldo Anterior:		77.331,90C
01/02/2018	Pgto processo 379059/7282, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. DELTA. NF 7282, CTB-2735529. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		38.129,39		39.202,51C
23/03/2018	Pgto processo 379059/7283, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF-7283, CTB-4654492. REFERENTE 118 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		38.129,39		1.073,12C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7284 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		268,28		804,84C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7287 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		268,28		536,56C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7286 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		268,28		268,28C
26/03/2018	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-6102217 - NF 7285 REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		268,28		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392802/JANEIRO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			39.462,42	39.462,42C
02/05/2018	Pgto processo 392802/JAN, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CÓD.7268096/ BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		39.462,42		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393763/ FEVEREIRO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			39.937,62	39.937,62C
18/05/2018	Provisão processo 394859/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			780,00	40.717,62C
21/05/2018	Provisão processo 394742/RET/JAN CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 5 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ	19005	02429			1.726,40	42.444,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394191/MARÇO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 127 (CENTO VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			41.151,82	83.595,84C
07/06/2018	Provisão processo 395801/ABRIL CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			41.551,82	125.147,66C
08/06/2018	Provisão processo 395559/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			228,00	125.375,66C
11/07/2018	Pgto processo 396992/JUNHO/18, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-1116305- BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		41.551,82		83.823,84C
11/07/2018	Provisão processo 396992 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. A BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			41.551,82	125.375,66C
12/07/2018	Provisão processo 396755 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			41.551,82	166.927,48C
13/08/2018	Provisão processo 398861 /JULHO/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°832/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			40.913,60	207.841,08C
24/08/2018	Pgto processo 396755, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB- 9587513. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		41.551,82		166.289,26C
17/09/2018	Provisão processo 400011. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1022/18.	19005	02459			42.968,00	209.257,26C
20/09/2018	Provisão processo 400120. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			2.588,80	211.846,06C
01/10/2018	Pgto processo 398861, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB- 5080806 - BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°832/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		40.913,60		170.932,46C
19/10/2018	Provisão processo 400472 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 141	19005	02471			43.332,00	214.264,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
26/11/2018	Provisão processo 400956, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 141 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1219/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			43.518,00	257.782,46C
17/12/2018	Provisão processo 401324 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			278,00	258.060,46C
17/12/2018	Provisão processo 401457 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			43.182,00	301.242,46C
17/12/2018	Provisão processo 401358 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1365/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			86,00	301.328,46C
17/12/2018	Provisão processo 401544 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1499/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.052,00	302.380,46C
17/12/2018	Provisão processo 401426 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			86,00	302.466,46C
18/12/2018	Provisão processo 401603/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI -1451/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.298,40	303.764,86C
19/12/2018	Provisão processo 401663/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1548/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	304.164,86C
19/12/2018	Provisão processo 401823/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA REFERENTE À 137 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			38.382,00	342.546,86C
					TOTAIS:	240.811,56	
						506.026,52	342.546,86C
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
					Saldo Anterior:		190.098,75C
08/01/2018	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9170/NOV. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	4242	02381		369,82		189.728,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018						
09/01/2018	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9171/DEZ. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018	4242	02381		369,82		189.359,11C
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7026, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3643769- REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.760,25		182.598,86C
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7029, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3528459- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.741,61		175.857,25C
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7031, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528543- REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.741,61		169.115,64C
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528493, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.026,61		163.089,03C
19/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7027, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 3528489- REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.171,61		156.917,42C
22/01/2018	Pgto processo 379068/ NF 7034/OUT, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB- 4583617, RESTANTE DA NF 7034 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		1.000,00		155.917,42C
01/02/2018	Pgto processo 379068. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170, CTB - 2780223. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02405		7.026,61		148.890,81C
01/02/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 2780175. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		70.319,60		78.571,21C
23/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4654486. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018.	22057	02418		7.026,61		71.544,60C
23/03/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE	22057	02418		69.519,60		2.025,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-4650034. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7030, CTB-6102152. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		285,00		1.740,00C
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 7033, CTB-6102185. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		285,00		1.455,00C
26/03/2018	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6102069. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	22057	02418		600,00		855,00C
26/03/2018	Pgto processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7028, CTB-6102182. REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		855,00		0,00C
17/09/2018	Provisão processo 400030. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 15 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1039/18.	19005	02459			5.321,41	5.321,41C
19/10/2018	Provisão processo 400516/ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			5.362,62	10.684,03C
26/11/2018	Provisão processo 400922. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. BOLSAS DE 15 ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			5.362,62	16.046,65C
17/12/2018	Provisão processo 401542 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS CONFORME CI 1501/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			8.325,38	24.372,03C
17/12/2018	Provisão processo 401455 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS BOLSA REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			50.764,35	75.136,38C
18/12/2018	Provisão processo 401601/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 16 BOLSISTAS - CONFORME CI -1453/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			9.125,38	84.261,76C
19/12/2018	Provisão processo 401666/	19005	02493			4.038,33	88.300,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1549/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401826/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, BOLSA REFERENTE À 103 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			44.436,39	132.736,48C
TOTALIS:					190.098,75		
						132.736,48	132.736,48C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
							223.396,12C
							111.698,06C
01/02/2018	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB - 3757265. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		111.698,06		
23/03/2018	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB- 3757385. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		111.698,06		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392811/JANEIRO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			127.039,36	127.039,36C
18/04/2018	Provisão processo 394251/MARÇO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			127.819,47	254.858,83C
21/05/2018	Provisão processo 394836/ RET/JAN FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.180,11	256.038,94C
22/05/2018	Provisão processo 393717. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018 DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02429			127.991,70	384.030,64C
22/05/2018	Provisão processo 394861/ RET/FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			327,77	384.358,41C
07/06/2018	Provisão processo 395671/ABRIL FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 298 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			127.819,47	512.177,88C
11/07/2018	Pgto processo 396993/JUNHO/18, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	24178	02443		127.513,87		384.664,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046						
	LTDA, CTB-3757416- BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Provisão processo 396993 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			127.513,87	512.177,88C
12/07/2018	Provisão processo 396823 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			127.513,87	639.691,75C
10/08/2018	Provisão processo 398836. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 327 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			140.505,90	780.197,65C
24/08/2018	Pgto processo 396823, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757836. REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		127.513,87		652.683,78C
14/09/2018	Provisão processo 399990. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 338 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1085/18.	19005	02459			144.526,73	797.210,51C
20/09/2018	Provisão processo 400106. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 12 ALUNO BOLSISTAS, RETROATIVO A JULHO/18, CONFORME CI N°987/18.	19005	02459			4.937,63	802.148,14C
01/10/2018	Pgto processo 398836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757555- BOLSAS DE 327 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		140.505,90		661.642,24C
02/10/2018	Pgto processo 392811 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757862, BOLSAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02467		127.039,36		534.602,88C
18/10/2018	Provisão processo 400506/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			144.521,93	679.124,81C
26/11/2018	Provisão processo 401010. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 337 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1282/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			143.477,53	822.602,34C
17/12/2018	Provisão processo 401477 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS REFERENTE A 337 LUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			143.477,53	966.079,87C
17/12/2018	Provisão processo 401299 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	19005	02489			200,00	966.279,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
	LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401531 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1537/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			400,00	966.679,87C
18/12/2018	Provisão processo 401563/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1485/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	967.079,87C
20/12/2018	Provisão processo 401867/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA REFERENTE À 336 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			141.643,93	1.108.723,80C
TOTALIS:					745.969,12		
						1.631.296,80	1.108.723,80C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
							Saldo Anterior: 110.623,98C
01/02/2018	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2735546. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		55.311,99		55.311,99C
21/03/2018	Provisão processo 392810/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			38.587,34	93.899,33C
23/03/2018	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB- 4650124. REFERENTE 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		55.311,99		38.587,34C
12/04/2018	Provisão processo 393698/FEV, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			38.864,58	77.451,92C
18/04/2018	Provisão processo 394218/MARÇO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			39.964,58	117.416,50C
02/05/2018	Pgto processo 392810/18/JAN, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7268347/ GOYAZES/ DE 86 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		38.587,34		78.829,16C
18/05/2018	Provisão processo 394887/ RET.FEV/18 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO	19005	02429			1.400,00	80.229,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
	DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Provisão processo 394793/RET/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.600,00	81.829,16C
07/06/2018	Provisão processo 395693/ABRIL CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 89 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			39.664,58	121.493,74C
08/06/2018	Provisão processo 395567/COMP/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			177,24	121.670,98C
11/07/2018	Provisão processo 397018 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			39.664,58	161.335,56C
11/07/2018	Pgto processo 397018/JUNHO/18, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-1112336-CEODO- GOY AZES, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		39.664,58		121.670,98C
12/07/2018	Provisão processo 396745 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			39.664,58	161.335,56C
10/08/2018	Provisão processo 398809. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			39.543,36	200.878,92C
24/08/2018	Pgto processo 396745, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9576053. REFERENTE A 89 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		39.664,58		161.214,34C
17/09/2018	Provisão processo 400015. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 93 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1069/18.	19005	02459			44.634,86	205.849,20C
20/09/2018	Provisão processo 400089. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			7.319,30	213.168,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1726

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
01/10/2018	Pgto processo 398809, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5051732 - BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		39.543,36		173.625,14C
18/10/2018	Provisão processo 400488/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			49.134,86	222.760,00C
26/11/2018	Provisão processo 400995, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 96 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1266/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			46.634,86	269.394,86C
17/12/2018	Provisão processo 401492 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			43.334,86	312.729,72C
17/12/2018	Provisão processo 401517 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTA, CONFORME CI - 1524/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			5.100,00	317.829,72C
18/12/2018	Provisão processo 401684/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1558/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	318.129,72C
18/12/2018	Provisão processo 401585/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1474/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.800,00	321.929,72C
20/12/2018	Provisão processo 401884/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSA REFERENTE À 93 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			43.034,86	364.964,58C
					TOTAIS:	268.083,84	
						522.424,44	364.964,58C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
					Saldo Anterior:		36.231,86C
01/02/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-2735600. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		18.115,93		18.115,93C
22/03/2018	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE	19005	02412			1.600,00	19.715,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
	GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
23/03/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4650110. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		18.115,93		1.600,00C
26/03/2018	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6102018. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		1.600,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392801/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			15.070,93	15.070,93C
06/04/2018	Provisão processo 393696/FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			14.770,93	29.841,86C
18/04/2018	Provisão processo 394213/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			14.770,93	44.612,79C
02/05/2018	Pgto processo 392801/JAN, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7268250/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		15.070,93		29.541,86C
07/06/2018	Provisão processo 395694/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			14.770,93	44.312,79C
11/07/2018	Provisão processo 397024 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			14.770,93	59.083,72C
11/07/2018	Pgto processo 397024/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-1112206- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		14.770,93		44.312,79C
12/07/2018	Provisão processo 396751 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 36	19005	02440			14.770,93	59.083,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
	ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
10/08/2018	Provisão processo 398814. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº877/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			17.327,13	76.410,85C
24/08/2018	Pgto processo 396751, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-9587528. REFERENTE A 36 ALUNOS - BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		14.770,93		61.639,92C
17/09/2018	Provisão processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1067/18.	19005	02459			18.945,13	80.585,05C
20/09/2018	Provisão processo 400088. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			1.618,00	82.203,05C
01/10/2018	Pgto processo 398814, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5051857 - BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº877/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		17.327,13		64.875,92C
18/10/2018	Provisão processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			19.183,37	84.059,29C
26/11/2018	Provisão processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			19.183,37	103.242,66C
17/12/2018	Provisão processo 401518 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI - 1523/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			500,00	103.742,66C
18/12/2018	Provisão processo 401571/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1473/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			500,00	104.242,66C
19/12/2018	Provisão processo 401760/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			19.183,37	123.426,03C
19/12/2018	Provisão processo 401879/ CENTRO DE	19005	02493			19.183,37	142.609,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
	EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTALIS:					99.771,78		
						206.149,32	142.609,40C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
					Saldo Anterior:		8.302,72C
01/02/2018	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. CTB- 2740082. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.151,36		4.151,36C
23/03/2018	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CTB- 4650156. REFERENTE 12 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	22057	02418		4.151,36		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392838/JANEIRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT. BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			4.500,00	4.500,00C
12/04/2018	Provisão processo 393755/FEV. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			4.500,00	9.000,00C
02/05/2018	Pgto processo 392838, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7268258. REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		4.500,00		4.500,00C
18/05/2018	Provisão processo 394199/MARÇO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			4.500,00	9.000,00C
07/06/2018	Provisão processo 395777/ABRIL SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			4.500,00	13.500,00C
12/07/2018	Provisão processo 397067 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			4.500,00	18.000,00C
12/07/2018	Pgto processo 397067/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS	24178	02443		4.500,00		13.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
	FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-1731198-FAJA - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/07/2018	Provisão processo 396739 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			4.500,00	18.000,00C
13/08/2018	Provisão processo 398846 /JULHO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			3.596,32	21.596,32C
24/08/2018	Pgto processo 396739, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-9575837. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		4.500,00		17.096,32C
14/09/2018	Provisão processo 400034. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1044/18.	19005	02459			3.896,32	20.992,64C
20/09/2018	Provisão processo 400077. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			300,00	21.292,64C
01/10/2018	Pgto processo 398846, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5080861 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		3.596,32		17.696,32C
19/10/2018	Provisão processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			3.896,32	21.592,64C
26/11/2018	Provisão processo 400921. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1241/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			3.896,32	25.488,96C
19/12/2018	Provisão processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			3.896,32	29.385,28C
19/12/2018	Provisão processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/	19005	02493			3.896,32	33.281,60C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1731

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
RECURSO DA BOLSA							
TOTAIS:					25.399,04		
						50.377,92	33.281,60C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
					Saldo Anterior:		311.807,39C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4228	02381		717,80		311.089,59C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4228	02381		721,21		310.368,38C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4228	02381		721,20		309.647,18C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4249	02381		2.225,14		307.422,04C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4249	02381		2.235,74		305.186,30C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	4249	02381		2.235,60		302.950,70C
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147450. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		44.909,80		258.040,90C
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 CTB-1147442. REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		26.978,08		231.062,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147458. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		45.123,79		185.939,03C
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2449, CTB- 1147453. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS : NF2 449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		45.123,94		140.815,09C
26/01/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273, CTB 1147447. REFERENTE A 100 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		40.473,61		100.341,48C
01/02/2018	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB- 1147279. REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		2.090,00		98.251,48C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	4249	02381		2.235,60		96.015,88C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	4249	02381		2.235,60		93.780,28C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	4228	02381		721,21		93.059,07C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	4228	02381		721,20		92.337,87C
14/02/2018	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, NF 2454 REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02404			2.000,00	94.337,87C
14/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título :	4228	02404		30,00		94.307,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
14/02/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 1147599. COMPLEMENTO MES JULHO NF 2454 E NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.877,00		92.430,87C
14/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4249	02404		93,00		92.337,87C
14/02/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451, CTB-1147596. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		45.123,94		47.213,93C
23/03/2018	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147027. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	22057	02418		45.123,93		2.090,00C
23/03/2018	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147384. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		2.090,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392841/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			760,00	760,00C
12/04/2018	Provisão processo 393760/FEV. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			760,00	1.520,00C
19/04/2018	Provisão processo 394203/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			760,00	2.280,00C
24/04/2018	Provisão processo 392844/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			52.466,42	54.746,42C
02/05/2018	Pgto processo 392844, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB:1147049. REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		52.466,42		2.280,00C
02/05/2018	Pgto processo 392841, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB:1147045. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		760,00		1.520,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
03/05/2018	Provisão processo 393735/FEVEREIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			53.006,62	54.526,62C
18/05/2018	Provisão processo 394207/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 173 (CENTO SETENTA TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			53.641,61	108.168,23C
21/05/2018	Provisão processo 394815/RET/JAN CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.810,89	109.979,12C
21/05/2018	Provisão processo 394884/ RET/FEV CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			634,99	110.614,11C
07/06/2018	Provisão processo 395768/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			53.641,61	164.255,72C
07/06/2018	Provisão processo 395770/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			760,00	165.015,72C
10/07/2018	Provisão processo 396781 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			53.301,61	218.317,33C
11/07/2018	Pgto processo 397070/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-1147384-FAN, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		53.301,61		165.015,72C
11/07/2018	Provisão processo 397070 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			53.301,61	218.317,33C
11/07/2018	Pgto processo 397068/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147292- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		760,00		217.557,33C
11/07/2018	Provisão processo 397068 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			760,00	218.317,33C
13/07/2018	Provisão processo 396843 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA,	19005	02440			760,00	219.077,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
02/08/2018	Provisão processo 398150 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME COMPLEMENTO DE BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			60,00	219.137,33C
13/08/2018	Provisão processo 398833 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			646,00	219.783,33C
13/08/2018	Provisão processo 398835 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			69.871,47	289.654,80C
24/08/2018	Pgto processo 396843, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB- 1147892.REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		760,00		288.894,80C
27/08/2018	Pgto processo 396781, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-0000017 .BOLSA DO MÊS DE MAIO/2018 REFERENTE RECLAMANTE SANDRA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS. FAN- FACULDADE NOROESTE DE GOIANIA.	24178	02456		51.944,48		236.950,32C
27/08/2018	Pgto processo 396781, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147924. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		1.357,13		235.593,19C
14/09/2018	Provisão processo 400042. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1048/18.	19005	02459			69.557,76	305.150,95C
14/09/2018	Provisão processo 400024. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1046/18.	19005	02459			646,00	305.796,95C
20/09/2018	Provisão processo 400102. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			2.110,69	307.907,64C
01/10/2018	Pgto processo 398833, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB- 1147534- BOLSAS DE 02 ALUNOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		646,00		307.261,64C
01/10/2018	Pgto processo 398835, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB- 1147529- BOLSAS DE 220 ALUNOS	24178	02467		69.871,47		237.390,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400525, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 219 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			69.259,20	306.649,37C
19/10/2018	Provisão processo 400523 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			646,00	307.295,37C
26/11/2018	Provisão processo 400916, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. BOLSAS DE 260 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1245/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			83.006,24	390.301,61C
26/11/2018	Provisão processo 400918, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1243/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			646,00	390.947,61C
17/12/2018	Provisão processo 401430 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			494,60	391.442,21C
17/12/2018	Provisão processo 401336 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI-1326/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			575,00	392.017,21C
17/12/2018	Provisão processo 401384 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1374/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			494,60	392.511,81C
18/12/2018	Provisão processo 401650/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			305,60	392.817,41C
18/12/2018	Provisão processo 401629/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1903/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			305,60	393.123,01C
18/12/2018	Provisão processo 401664/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1926/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			305,60	393.428,61C
18/12/2018	Provisão processo 401751/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER	19005	02493			305,60	393.734,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401707/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			305,60	394.039,81C
19/12/2018	Provisão processo 401781/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			82.733,66	476.773,47C
19/12/2018	Provisão processo 401810/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			305,60	477.079,07C
19/12/2018	Provisão processo 401849/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 259 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			82.733,66	559.812,73C
19/12/2018	Provisão processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			646,00	560.458,73C
19/12/2018	Provisão processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			646,00	561.104,73C
TOTAIS:					545.674,50		
						794.971,84	561.104,73C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
					Saldo Anterior:		130.858,38C
01/02/2018	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 2739877. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		65.429,19		65.429,19C
23/03/2018	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 4650087. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		65.429,19		0,00C
13/04/2018	Provisão processo 393743/FEV. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			69.346,49	69.346,49C
13/04/2018	Provisão processo 393191/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			66.650,54	135.997,03C
19/04/2018	Provisão processo 394212/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO	19005	02420			70.546,49	206.543,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/05/2018	Pgto processo 393191, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CÓD.7268253. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		66.650,54		139.892,98C
18/05/2018	Provisão processo 394876/ RET.FEV/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.200,00	141.092,98C
21/05/2018	Provisão processo 394813/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			3.895,95	144.988,93C
08/06/2018	Provisão processo 395765/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 176 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			69.125,36	214.114,29C
11/07/2018	Provisão processo 397073 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			68.825,36	282.939,65C
11/07/2018	Pgto processo 397073/JUNHO/18, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 1112331-FAQUI BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		68.825,36		214.114,29C
12/07/2018	Provisão processo 396830 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			68.825,36	282.939,65C
31/07/2018	Provisão processo 397761/ RET.JAN- MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº768/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			606,42	283.546,07C
10/08/2018	Provisão processo 398798. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO CONFORME CI	19005	02447			1.424,25	284.970,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	Nº905/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/08/2018	Provisão processo 398829 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº861/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			82.923,57	367.893,89C
24/08/2018	Pgto processo 396830, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-9587477. REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		68.825,36		299.068,53C
14/09/2018	Provisão processo 400073. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 957/18.	19005	02459			15.536,41	314.604,94C
14/09/2018	Provisão processo 399992. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 268 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1051/18.	19005	02459			102.718,50	417.323,44C
20/09/2018	Provisão processo 400148. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	19005	02459			4.042,62	421.366,06C
01/10/2018	Pgto processo 398829, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4937483/ REFERENTE BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI Nº861/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		82.923,57		338.442,49C
18/10/2018	Provisão processo 400528, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			105.052,97	443.495,46C
26/11/2018	Provisão processo 400990,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 276 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1248/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			105.052,97	548.548,43C
17/12/2018	Provisão processo 401506 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 13 BOLSISTAS,CONFORME CI-1512/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			4.034,47	552.582,90C
17/12/2018	Provisão processo 401341 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-	19005	02489			100,00	552.682,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	1328/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401649/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			732,33	553.415,23C
18/12/2018	Provisão processo 401627/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1904/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			732,33	554.147,56C
18/12/2018	Provisão processo 401708/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			732,33	554.879,89C
18/12/2018	Provisão processo 401589/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 22 BOLSISTAS - CONFORME CI -1463/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			8.290,85	563.170,74C
18/12/2018	Provisão processo 401668/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1927/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			732,33	563.903,07C
19/12/2018	Provisão processo 401775/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 274 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			104.176,46	668.079,53C
20/12/2018	Provisão processo 401885/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 273 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			103.276,46	771.355,99C
TOTALAIS:					418.083,21		
						1.058.580,82	771.355,99C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
							Saldo Anterior: 53.959,58C
12/01/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02382			14.000,00	67.959,58C
12/01/2018	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO	4242	02382		700,00		67.259,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
12/01/2018	Provisão processo 377138.	4228	02382		210,00		67.049,58C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
12/01/2018	Provisão processo 377138.	4249	02382		651,00		66.398,58C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
16/01/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616, CTB:0000138. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		12.439,00		53.959,58C
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180637-JUN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684772-IPOG-JUNHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA OBS:NF:180637 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		5.329,02		48.630,56C
23/01/2018	Pgto processo 379015/NF 180640, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684779- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180640 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		8.221,76		40.408,80C
23/01/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3684773. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO BOLSA. OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		600,00		39.808,80C
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180639/AGO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB-3684775-IPOG-AGOSTO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017 BOLSA OBS:NF:180639 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		7.921,76		31.887,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
23/01/2018	Pgto processo 379015/ NF 180641, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684783- BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 180641 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		8.221,76		23.665,28C
23/01/2018	Pgto Processo 379015/NF180638/JUL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, Ch n. CTB- 3684773-IPOG-JULHO 2017 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA OBS: A IES EMITIU APENAS 01 NF:180638 REFERE AO RELATÓRIOS DO MÊS DE JULHO NORMAL R\$ 7.221,76 E O CARÁTER RETROATIVO JULHO R\$ 600.00 CONFORME O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE R\$ 7.821,76 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02387		7.221,76		16.443,52C
25/01/2018	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF181050, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	19782	02386			1.100,00	17.543,52C
25/01/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 181050, CTB- 6702168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		1.100,00		16.443,52C
01/02/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3684258. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		8.221,76		8.221,76C
19/02/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 185632, CTB-6505982. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		13.139,00		4.917,24D
19/02/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02407		210,00		5.127,24D
19/02/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM	23072	02407			14.000,00	8.872,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053						
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
19/02/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02407		651,00		8.221,76C
23/02/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF186410, CTB- 9862314. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO, 30 ALUNOS. REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		1.100,00		7.121,76C
23/02/2018	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 186410. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 30 ALUNOS, REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02407			1.100,00	8.221,76C
08/03/2018	Provisão processo 390704. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191087, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02407			1.100,00	9.321,76C
08/03/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02407			14.000,00	23.321,76C
08/03/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02407		210,00		23.111,76C
08/03/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02407		651,00		22.460,76C
09/03/2018	Pgto processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. CTB-3221586- NF 191087 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		1.100,00		21.360,76C
19/03/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079, CTB-1353252. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO	22176	02416		13.139,00		8.221,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/03/2018	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3684036. REFERENTE 20 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:180643 EMITIDA NA DATA DE 11/01/2018	22057	02418		8.221,76		0,00C
04/04/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	23072	02417			14.000,00	14.000,00C
04/04/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 196171-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4228	02417		210,00		13.790,00C
04/04/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196171- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	4249	02417		651,00		13.139,00C
20/04/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171, CTB-167. REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02427		13.139,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392828/JANEIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			8.000,00	8.000,00C
02/05/2018	Pgto processo 392828/JAN, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB:3684053- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		8.000,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393747/FEVEREIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			9.529,56	9.529,56C
10/05/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE	4228	02426		210,00		9.319,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
DOAÇÃO							
10/05/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02426		651,00		8.668,56C
10/05/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 201991 REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018- DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23072	02426			14.000,00	22.668,56C
18/05/2018	Provisão processo 394228/MARÇO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.630,00	32.298,56C
21/05/2018	Provisão processo 394787/RET/JAN INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.630,00	33.928,56C
21/05/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991, CTB-173. REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		13.139,00		20.789,56C
22/05/2018	Provisão processo 394882/ RET/FEV INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			400,00	21.189,56C
07/06/2018	Provisão processo 395685/ABRIL INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.630,00	30.819,56C
13/06/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02429		210,00		30.609,56C
13/06/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF N 207022. PAGO COM RECURSO DE	4249	02429		651,00		29.958,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
DOAÇÃO.							
13/06/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 20702, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02429			14.000,00	43.958,56C
10/07/2018	Provisão processo 396795 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.630,00	53.588,56C
11/07/2018	Provisão processo 397007 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.630,00	63.218,56C
11/07/2018	Pgto processo 397007/JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350295-BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		9.630,00		53.588,56C
24/07/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF:212953 REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02442			14.000,00	67.588,56C
24/07/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título, NF:212953, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02442		651,00		66.937,56C
24/07/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título, NF-212953,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02442		210,00		66.727,56C
25/07/2018	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 193, NF 207022 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02443		13.139,00		53.588,56C
25/07/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-194 REFERENTE A NF 212953 DA, PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02443		13.139,00		40.449,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
21/08/2018	Provisão processo 399203/JULHO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			10.155,68	50.605,24C
24/08/2018	Pgto processo 396795, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350897. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		9.630,00		40.975,24C
17/09/2018	Provisão processo 400046. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1075/18.	19005	02459			11.724,68	52.699,92C
20/09/2018	Provisão processo 400083. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			600,00	53.299,92C
26/09/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23072	02463			13.533,34	66.833,26C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02463		203,00		66.630,26C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02463		629,30		66.000,96C
26/09/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO	23072	02463			13.533,34	79.534,30C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02463		203,00		79.331,30C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4249	02463		629,30		78.702,00C
01/10/2018	Pgto processo 399203, INSTITUTO DE	24178	02467		10.155,68		68.546,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350562- REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
05/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 205, DE NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		12.701,04		55.845,28C
05/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 204, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		12.701,04		43.144,24C
15/10/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 231318 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02471			13.533,34	56.677,58C
15/10/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02471		629,30		56.048,28C
15/10/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02471		203,00		55.845,28C
18/10/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 207, NF 231318, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		12.701,04		43.144,24C
18/10/2018	Provisão processo 400496 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			12.024,68	55.168,92C
14/11/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02480		203,00		54.965,92C
14/11/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO	23072	02480			13.533,34	68.499,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 235853 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
14/11/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02480		629,30		67.869,96C
20/11/2018	Pgto processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 210, NF 235853, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02481		12.701,04		55.168,92C
26/11/2018	Provisão processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1272/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			11.724,68	66.893,60C
04/12/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 241607 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02489			13.533,34	80.426,94C
04/12/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02489		629,30		79.797,64C
04/12/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02489		203,00		79.594,64C
17/12/2018	Provisão processo 401488 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			11.724,68	91.319,32C
17/12/2018	Provisão processo 401523 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1528/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	91.619,32C
18/12/2018	Provisão processo 401582/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO	19005	02493			1.569,00	93.188,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1477/18.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/12/2018	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. CTB-228, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 33 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		12.701,04		80.487,28C
20/12/2018	Provisão processo 401896/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS - CONFORME CI -1858/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			11.124,68	91.611,96C
					TOTAIS:	260.341,96	
						297.994,34	91.611,96C
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
					Saldo Anterior:		20.916,44C
01/02/2018	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-2735568. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		10.458,22		10.458,22C
21/03/2018	Provisão processo 392787/2018, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			8.675,28	19.133,50C
23/03/2018	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,CTB- 4650090. REFERENTE A 30 ALUNOSBOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		10.458,22		8.675,28C
12/04/2018	Provisão processo 393731/FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			8.675,28	17.350,56C
19/04/2018	Provisão processo 394232/MARÇO FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			8.675,28	26.025,84C
02/05/2018	Pgto processo 392787/18/JAN, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.7268265/ DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		8.675,28		17.350,56C
07/06/2018	Provisão processo 395786/ABRIL FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			8.675,28	26.025,84C
11/07/2018	Pgto processo 397047/JUNHO/18,	24178	02443		8.675,28		17.350,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
	FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1116361-CATÓLICA ANÁPOLIS-BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Provisão processo 397047 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			8.675,28	26.025,84C
12/07/2018	Provisão processo 396776 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			8.675,28	34.701,12C
13/08/2018	Provisão processo 398853 /JULHO/18 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			7.277,33	41.978,45C
24/08/2018	Pgto processo 396776, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-9587681. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		8.675,28		33.303,17C
17/09/2018	Provisão processo 399994. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18.	19005	02459			7.277,33	40.580,50C
01/10/2018	Pgto processo 398853, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4966146 - FAC. CATOLICA ANAPOLIS - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		7.277,33		33.303,17C
18/10/2018	Provisão processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			7.277,33	40.580,50C
26/11/2018	Provisão processo 400933, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1228/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			7.277,33	47.857,83C
17/12/2018	Provisão processo 401448 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSA REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			7.277,33	55.135,16C
19/12/2018	Provisão processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			7.277,33	62.412,49C
TOTALS:					54.219,61		
						95.715,66	62.412,49C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
					Saldo Anterior:		14.880,00C
01/02/2018	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE	22057	02405		7.440,00		7.440,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-2735584. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB- 4650106. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		7.440,00		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 393193/JANEIRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CI 096/18 REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			9.108,40	9.108,40C
12/04/2018	Provisão processo 393690/FEV, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			9.108,40	18.216,80C
19/04/2018	Provisão processo 394174/MARÇO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			9.108,40	27.325,20C
02/05/2018	Pgto processo 393193, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. CI 096/18, CÓD.7268380. REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		9.108,40		18.216,80C
07/06/2018	Provisão processo 395702/ABRIL INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.108,40	27.325,20C
11/07/2018	Provisão processo 397465 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			9.108,40	36.433,60C
11/07/2018	Pgto processo 397465/JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB- 1116369- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		9.108,40		27.325,20C
13/07/2018	Provisão processo 396794 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.108,40	36.433,60C
10/08/2018	Provisão processo 398820. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 40 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			16.861,12	53.294,72C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1753

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
24/08/2018	Pgto processo 396794, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9576112. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		9.108,40		44.186,32C
17/09/2018	Provisão processo 400001. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18.	19005	02459			17.061,12	61.247,44C
20/09/2018	Provisão processo 400091. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			500,00	61.747,44C
01/10/2018	Pgto processo 398820, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5016010- BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		16.861,12		44.886,32C
18/10/2018	Provisão processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			16.761,12	61.647,44C
26/11/2018	Provisão processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			16.761,12	78.408,56C
19/12/2018	Provisão processo 401769/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			16.761,12	95.169,68C
20/12/2018	Provisão processo 401856/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			13.291,80	108.461,48C
TOTALAIS:					59.066,32		
						152.647,80	108.461,48C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
					Saldo Anterior:		169.090,74C
01/02/2018	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-2735566. REFERENTE 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		84.545,37		84.545,37C
23/03/2018	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4654418. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM	22057	02418		84.545,37		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	RECURSO DA BOLSA.						
28/03/2018	Provisão processo 393190/JANEIRO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 238 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			80.005,80	80.005,80C
06/04/2018	Provisão processo 393733/FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			80.418,40	160.424,20C
19/04/2018	Provisão processo 394206/MARÇO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			81.918,40	242.342,60C
02/05/2018	Pgto processo 393190, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7268442. REFEENTE A 238 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		80.005,80		162.336,80C
18/05/2018	Provisão processo 394886/ RET.FEV/18 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.400,00	163.736,80C
21/05/2018	Provisão processo 394816/RET/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.680,25	166.417,05C
08/06/2018	Provisão processo 395574/COMP/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	166.517,05C
08/06/2018	Provisão processo 395516/COMP/FEV INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	166.617,05C
08/06/2018	Provisão processo 395769/ABRIL INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			82.655,12	249.272,17C
11/07/2018	Provisão processo 397069 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE	19005	02440			82.355,16	331.627,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Pgto processo 397069/JUNHO/18, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB- 1116349-FAMA - BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		82.355,16		249.272,17C
12/07/2018	Provisão processo 396842 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			82.355,16	331.627,33C
10/08/2018	Provisão processo 398834. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 278 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			94.833,33	426.460,66C
24/08/2018	Pgto processo 396842, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9587522. REFERENTE A 245 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		82.355,16		344.105,50C
11/09/2018	Provisão processo 397763. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	19005	02459			2.873,52	346.979,02C
14/09/2018	Provisão processo 400007. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 277 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1047/18.	19005	02459			95.361,09	442.340,11C
20/09/2018	Provisão processo 400123. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 25 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	19005	02459			8.039,65	450.379,76C
01/10/2018	Pgto processo 398834, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4937357, BOLSAS DE 278 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		94.833,33		355.546,43C
18/10/2018	Provisão processo 400524/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 273 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			94.080,03	449.626,46C
26/11/2018	Provisão processo 400919, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSAS DE 274 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1244/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			94.998,55	544.625,01C
17/12/2018	Provisão processo 401338 INSTITUTO	19005	02489			1.897,61	546.522,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401431 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			518,52	547.041,14C
17/12/2018	Provisão processo 401386 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1373/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			641,56	547.682,70C
17/12/2018	Provisão processo 401504 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1510/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.715,45	549.398,15C
18/12/2018	Provisão processo 401673/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1552/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	549.798,15C
18/12/2018	Provisão processo 401592/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1461/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	550.398,15C
19/12/2018	Provisão processo 401783/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 270 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			93.698,55	644.096,70C
19/12/2018	Provisão processo 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A R\$ 0,04 CENTAVOS QUE FOI PROVICIONADO A MENOR E JUNHO 2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 - CONTA - BOLSA	19005	02493			0,04	644.096,74C
20/12/2018	Provisão processo 401848/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 265 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			85.629,29	729.726,03C
TOTAIS:					508.640,19		
						1.069.275,48	729.726,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
							Saldo Anterior: 22.084,80C
01/02/2018	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-2735493. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		11.342,40		10.742,40C
23/03/2018	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4650028 - PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE R\$ 600,00	22057	02418		10.742,40		0,00C
28/03/2018	Provisão processo 392818/JANEIRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFEENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			8.815,20	8.815,20C
12/04/2018	Provisão processo 393732/FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP,DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			9.215,20	18.030,40C
02/05/2018	Pgto processo 392818/JAN, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7268131/ BOLSISTAS REFEENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		8.815,20		9.215,20C
18/05/2018	Provisão processo 394233/MARÇO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.215,20	18.430,40C
07/06/2018	Provisão processo 395785/ABRIL FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			9.215,20	27.645,60C
11/07/2018	Pgto processo 397049/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-1112317- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		9.215,20		18.430,40C
11/07/2018	Provisão processo 397049 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COMM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.215,20	27.645,60C
13/07/2018	Provisão processo 396767 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			9.215,20	36.860,80C
13/08/2018	Provisão processo 398851 /JULHO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			10.593,90	47.454,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1758

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
24/08/2018	Pgto processo 396767, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9576147. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		9.215,20		38.239,50C
17/09/2018	Provisão processo 400023. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18.	19005	02459			11.258,40	49.497,90C
20/09/2018	Provisão processo 400115. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			664,50	50.162,40C
01/10/2018	Pgto processo 398851, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4966048 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		10.593,90		39.568,50C
18/10/2018	Provisão processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			11.258,40	50.826,90C
26/11/2018	Provisão processo 400932, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1230/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			11.258,40	62.085,30C
17/12/2018	Provisão processo 401446 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			11.258,40	73.343,70C
19/12/2018	Provisão processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			11.258,40	84.602,10C
					TOTAIS:	59.924,30	
						122.441,60	84.602,10C
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
					Saldo Anterior:		255.957,60C
01/02/2018	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-2735494. REFETENTE 364 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		128.822,16		127.135,44C
23/03/2018	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4654419. REFETENTE 363 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		127.135,44		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392797/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS	19005	02417			118.785,94	118.785,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
10/04/2018	Provisão processo 393694/FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			120.167,06	238.953,00C
02/05/2018	Pgto processo 392797/JAN, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CÓD.7268153/ BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		118.785,94		120.167,06C
18/05/2018	Provisão processo 394889/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.747,63	121.914,69C
18/05/2018	Provisão processo 394189/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			121.414,69	243.329,38C
21/05/2018	Provisão processo 394794/RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			2.628,75	245.958,13C
07/06/2018	Provisão processo 395695/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 327 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			118.397,92	364.356,05C
12/07/2018	Provisão processo 397023 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			118.397,92	482.753,97C
12/07/2018	Provisão processo 396752 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			118.397,92	601.151,89C
12/07/2018	Pgto processo 397023/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-1731197- BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		118.397,92		482.753,97C
31/07/2018	Provisão processo 397743/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME	19005	02442			900,00	483.653,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	CI N°776/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
10/08/2018	Provisão processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			196.259,42	679.913,39C
24/08/2018	Pgto processo 396752, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9587412. REFERENTE A 327 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		118.397,92		561.515,47C
17/09/2018	Provisão processo 400000. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 575 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1066/18.	19005	02459			205.608,07	767.123,54C
20/09/2018	Provisão processo 400086. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			10.316,03	777.439,57C
01/10/2018	Pgto processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5016027 - BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		196.259,42		581.180,15C
18/10/2018	Provisão processo 400543, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 565 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			202.489,67	783.669,82C
26/11/2018	Provisão processo 400977, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 565 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1263/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			202.692,08	986.361,90C
17/12/2018	Provisão processo 401373 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1386/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			202,41	986.564,31C
17/12/2018	Provisão processo 401415 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 06 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			202,41	986.766,72C
17/12/2018	Provisão processo 401516 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1522/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	987.066,72C
17/12/2018	Provisão processo 401316 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-	19005	02489			922,77	987.989,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	1339/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401683/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1557/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	988.589,49C
18/12/2018	Provisão processo 401573/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1472/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			700,00	989.289,49C
19/12/2018	Provisão processo 401762/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 565 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			202.692,08	1.191.981,57C
20/12/2018	Provisão processo 401877/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 563 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			200.892,08	1.392.873,65C
TOTALAIS:					807.798,80		
						1.944.714,85	1.392.873,65C
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
							Saldo Anterior:
							40.800,00C
01/02/2018	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. 83 BOLSAS. CTB-2735431. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		20.400,00		20.400,00C
23/03/2018	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSISTAS, CTB- 4650111. REFERENTE A 51 ALUNOS MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		20.400,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 392786/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			17.231,50	17.231,50C
12/04/2018	Provisão processo 393723/FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			17.831,50	35.063,00C
19/04/2018	Provisão processo 394229/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			18.031,50	53.094,50C
02/05/2018	Pgto processo 392786/JAN, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7268134/ BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		17.231,50		35.863,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
18/05/2018	Provisão processo 394864/ RET.FEV/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			500,00	36.363,00C
21/05/2018	Provisão processo 394780/RET/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			1.000,00	37.363,00C
07/06/2018	Provisão processo 395809/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			18.031,50	55.394,50C
08/06/2018	Provisão processo 395561/COMP/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			100,00	55.494,50C
12/07/2018	Provisão processo 396740 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			18.031,50	73.526,00C
12/07/2018	Pgto processo 397034/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-1731189- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		18.031,50		55.494,50C
12/07/2018	Provisão processo 397034 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02440			18.031,50	73.526,00C
13/08/2018	Provisão processo 398867 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			19.127,60	92.653,60C
24/08/2018	Pgto processo 396740, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - ME, CTB-9587515. REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		18.031,50		74.622,10C
17/09/2018	Provisão processo 399995. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02459			19.427,60	94.049,70C
20/09/2018	Provisão processo 400110. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			500,00	94.549,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1763

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI-ME (17773) 2.1.1.02.0060							
01/10/2018	Pgto processo 398867, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5015990 - REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		19.127,60		75.422,10C
18/10/2018	Provisão processo 400464/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			19.427,60	94.849,70C
26/11/2018	Provisão processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1213/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			19.427,60	114.277,30C
17/12/2018	Provisão processo 401465 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			19.427,60	133.704,90C
18/12/2018	Provisão processo 401607/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1448/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	134.004,90C
19/12/2018	Provisão processo 401817/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			19.427,60	153.432,50C
					TOTAIS:	113.222,10	
						225.854,60	153.432,50C
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
					Saldo Anterior:		18.280,56C
12/01/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, CTB-7548303. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. PARCELA 23/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		18.280,56		0,00C
09/02/2018	Provisão processo 328977 / NF 365 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 24/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02404			18.280,56	18.280,56C
01/03/2018	Pgto processo 328977, INST. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - NF 365, CTB-5081553. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGR. BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A	22057	02416		18.280,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	25/01/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PARCELA 24/24.						
14/03/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 368 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19054	02412			30.099,12	30.099,12C
21/03/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 368, CTB-3191742. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		30.099,12		0,00C
22/05/2018	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18.SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; DESCONTOTO DE R\$ 3.000,00, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 21.280,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02429			21.220,08	21.220,08C
30/05/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371. CTB-2583170. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18, SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2013.	22057	02431		21.220,08		0,00C
06/06/2018	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 372. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2013 R\$ 24.220,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02429			24.220,08	24.220,08C
03/07/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE	22057	02441		24.220,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB:2069458/ IDETCH, NF 372-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013 R\$ 24.220,08. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/08/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 375, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02447			24.220,08	24.220,08C
07/08/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 377 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02447			24.220,08	48.440,16C
08/08/2018	Pgto processo 328977/NF 375, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-5559907- IDETCH, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02448		24.220,08		24.220,08C
05/09/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 379 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02457			24.220,08	48.440,16C
17/09/2018	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 377, CTB-2718816. REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/04 A 25/06/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		24.220,08		24.220,08C
01/10/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 385 REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02463			24.220,08	48.440,16C
03/10/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-7470829, NF.379. REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02467		24.220,08		24.220,08C
10/10/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 5674178, NF 385 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18, PAGO COM RECURSO DA	24178	02470		24.220,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	BOLSA.						
23/11/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 387, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02482			24.220,08	24.220,08C
26/11/2018	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 3281083, NF 387 REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08, A 25/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485		21.304,43		2.915,65C
26/11/2018	Desconto concedido pelo Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano, nf 387 , processo 328977. Conforme carta de desconto.	17535	02381		2.915,65		0,00C
28/12/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 388, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02381			24.220,08	24.220,08C
28/12/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 390, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02381			21.798,07	46.018,15C
TOTAIS:					233.200,80		
						260.938,39	46.018,15C
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
							Saldo Anterior:
							232.256,00C
01/02/2018	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FAC UNICAMPS I, NF-123. CTB- 2137253 . REFERENTE 367 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		116.128,00		116.128,00C
23/03/2018	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124,CTB- 2137028. REFERENTE 367 BOLSAS MES DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		116.128,00		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392827/JANEIRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			153.678,20	153.678,20C
02/05/2018	Pgto processo 392827/JAN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB:2137059- FACUNICAMPS I- BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		153.678,20		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393767/FEVEREIRO	19005	02426			154.392,70	154.392,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
18/05/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU Provisão processo 394204/MARÇO/18	19005	02429			155.062,70	309.455,40C
21/05/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 580 QUINHENTOS E OITENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 394823/RET/JAN	19005	02429			2.670,00	312.125,40C
22/05/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 394895/ RET/FEV	19005	02429			640,00	312.765,40C
07/06/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395831/ABRIL	19005	02429			154.182,70	466.948,10C
08/06/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 578 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 395554/COMP/JAN	19005	02429			130,50	467.078,60C
11/07/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR Provisão processo 397059	19005	02440			153.982,70	621.061,30C
11/07/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 397059/JUNHO,	24178	02443		153.982,70		467.078,60C
30/07/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137734-BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 397742/ RET.JAN-JUN,	19005	02442			1.440,00	468.518,60C
02/08/2018	DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 398153	19005	02447			150,00	468.668,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
	DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
21/08/2018	Provisão processo 399205/JULHO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			186.734,00	655.402,60C
24/08/2018	Provisão processo 396762 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 577 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02451			153.982,70	809.385,30C
24/08/2018	Pgto processo 396762, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137833. REFERENTE A 577 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		153.982,70		655.402,60C
14/09/2018	Provisão processo 400059. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE A 767 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1036/18.	19005	02459			189.280,00	844.682,60C
20/09/2018	Provisão processo 400142. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19005	02459			3.908,00	848.590,60C
20/09/2018	Provisão processo 400145. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	19005	02459			2.520,00	851.110,60C
01/10/2018	Pgto processo 399205, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137543- UNICAMPS, REFERENTE A 757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		186.734,00		664.376,60C
19/10/2018	Provisão processo 400485/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 765 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			188.432,00	852.808,60C
26/11/2018	Provisão processo 400928, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSAS DE 760 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1233/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			188.356,00	1.041.164,60C
17/12/2018	Provisão processo 401443 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 759 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			187.676,00	1.228.840,60C
17/12/2018	Provisão processo 401537 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE	19005	02489			120,00	1.228.960,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062						
	AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1505/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401332 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			980,00	1.229.940,60C
18/12/2018	Provisão processo 401597/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1457/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			120,00	1.230.060,60C
18/12/2018	Provisão processo 401749/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			228,00	1.230.288,60C
18/12/2018	Provisão processo 401660/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1924/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			120,00	1.230.408,60C
18/12/2018	Provisão processo 401632/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1901/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			120,00	1.230.528,60C
18/12/2018	Provisão processo 401656/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			668,00	1.231.196,60C
18/12/2018	Provisão processo 401705/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			120,00	1.231.316,60C
19/12/2018	Provisão processo 401727/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1992/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			228,00	1.231.544,60C
19/12/2018	Provisão processo 401653/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS -	19005	02493			668,00	1.232.212,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
	CONFORME CI - 1412/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401808/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			228,00	1.232.440,60C
20/12/2018	Provisão processo 401841/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 723 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			154.148,00	1.386.588,60C
TOTALIS:					880.633,60		
						2.034.966,20	1.386.588,60C
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
					Saldo Anterior:		500.681,20C
01/02/2018	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. NF 725, CTB-2735480. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		250.340,60		250.340,60C
21/03/2018	Provisão processo 392832/2018, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	19005	02412			276.921,92	527.262,52C
23/03/2018	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB- 4650099. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		250.340,60		276.921,92C
10/04/2018	Provisão processo 393729/FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 783 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			275.503,39	552.425,31C
19/04/2018	Provisão processo 394237/MARÇO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			264.691,98	817.117,29C
02/05/2018	Pgto processo 392832/18/JAN, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, Cód.7268270/ DE 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		276.921,92		540.195,37C
21/05/2018	Provisão processo 394821/RET/JAN FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			1.200,00	541.395,37C
22/05/2018	Provisão processo 394890/ RET/FEV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA DE 01 ALUNO	19005	02429			300,00	541.695,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
	BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395759/ABRIL FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 754 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			266.235,39	807.930,76C
11/07/2018	Pgto processo 397061/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-1112484 - BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		266.735,39		541.195,37C
11/07/2018	Provisão processo 397061 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			266.735,39	807.930,76C
12/07/2018	Provisão processo 396729 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			266.735,39	1.074.666,15C
31/07/2018	Provisão processo 397775/ RET.MAR- ABRIL, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°793/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			3.243,41	1.077.909,56C
02/08/2018	Provisão processo 398149 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			400,00	1.078.309,56C
21/08/2018	Provisão processo 399200/JULHO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			298.150,39	1.376.459,95C
24/08/2018	Pgto processo 396729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-9576095, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		266.735,39		1.109.724,56C
14/09/2018	Provisão processo 399991. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1038/18.	19005	02459			297.813,16	1.407.537,72C
20/09/2018	Provisão processo 400139, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 37 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A	19005	02459			11.914,08	1.419.451,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
JULHO/2018.							
01/10/2018	Pgto processo 399200, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5016003 - REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		298.150,39		1.121.301,41C
18/10/2018	Provisão processo 400487/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 831 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			300.471,34	1.421.772,75C
26/11/2018	Provisão processo 400920, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. BOLSAS DE 826 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			299.147,02	1.720.919,77C
17/12/2018	Provisão processo 401432 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			105,68	1.721.025,45C
17/12/2018	Provisão processo 401387 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1372/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			305,68	1.721.331,13C
17/12/2018	Provisão processo 401441 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			298.272,79	2.019.603,92C
17/12/2018	Provisão processo 401335 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			2.219,66	2.021.823,58C
17/12/2018	Provisão processo 401501 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 18 BOLSISTAS, CONFORME CI 1507/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			5.745,82	2.027.569,40C
18/12/2018	Provisão processo 401595/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1459/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			816,45	2.028.385,85C
18/12/2018	Provisão processo 401628/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1902/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	19005	02493			600,00	2.028.985,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
BOLSA							
18/12/2018	Provisão processo 401665/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1925/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	2.029.585,85C
18/12/2018	Provisão processo 401706/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			600,00	2.030.185,85C
19/12/2018	Provisão processo 401670/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1551/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.013,41	2.031.199,26C
19/12/2018	Provisão processo 401750/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	2.031.299,26C
19/12/2018	Provisão processo 401809/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	2.031.399,26C
19/12/2018	Provisão processo 401728/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1993/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	2.031.499,26C
19/12/2018	Provisão processo 401845/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA REFERENTE À 819 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			293.748,55	2.325.247,81C
28/12/2018	Provisão processo 402031/RET-NOV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			400,00	2.325.647,81C
28/12/2018	Provisão processo 401992/RET-DEZ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			400,00	2.326.047,81C
28/12/2018	Provisão processo 402034 RET/AGO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	19005	02497			400,00	2.326.447,81C
28/12/2018	Provisão processo 402032 RET/SET FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	19005	02497			400,00	2.326.847,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
	DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.						
28/12/2018	Provisão processo 402035/RET-OUT FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	19005	02497			400,00	2.327.247,81C
TOTALS:					1.609.224,29		
						3.435.790,90	2.327.247,81C
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
10/07/2018	DESPESA DE SEGURO PREDIAL DA OVG/BOLSA A SER APROPRIADA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME APOLICE: 1.863.617.018 DO PROCESSO 366376.	22715	02381			389,94	389,94C
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-BOLSA, APOLICE Nº 18-63- 617.018, CONTRATO: 83364812/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 25/06/18 ÀS 24HS DE 25/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24304	02440			389,94	779,88C
18/07/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 005 BOLETO Nº 63/9000058252-0 REFERENTE A SEGURO PARCELA 01/04 JUNHO/2018, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		194,97		584,91C
17/08/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0000013, BOLETO Nº 6390000593750, REFERENTE SEGUROS PARCELA 02/04 JULHO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02450		194,97		389,94C
18/09/2018	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 1863617018/3, CTB-021. REFERENTE PARCELA 03/04N DO SEGURO. MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		194,97		194,97C
17/10/2018	Pgto processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, CTB 0029, DC. 170184, BOLETO Nº 9000059377-7, REFERENTE SEGUROS PARCELA 04/04-SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02473		194,97		0,00C
TOTALS:					779,88		
						779,88	0,00C
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
							Saldo Anterior: 5.421,90C
05/02/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.5087, CTB- 4826118. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 .DPBU/SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOURO.	22057	02405		5.421,90		0,00C
09/02/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220	Lanc.Mult.	02404			14.789,90	14.789,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066						
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/BOLSA.						
20/02/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220, CTB- 6997814. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E BOLSA.		22057	02408	14.789,90		0,00C
02/03/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E DA BOLSA.	Lanc.Mult.		02407		14.789,90	14.789,90C
27/03/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 6535661- NF5288 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO BOLSA/TESOIRO		22057	02418	14.789,90		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/PROTEGE.	Lanc.Mult.		02417		14.789,90	14.789,90C
03/05/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369, CÓD.8535115. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE E DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.		22057	02431	14.789,90		0,00C
10/05/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOIRO.	Lanc.Mult.		02426		14.789,90	14.789,90C
29/05/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5433, CTB-1126661. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL DE 2018. DPBU E SEDE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOIRO.		22057	02431	14.789,90		0,00C
07/06/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA E DO TESOIRO.	Lanc.Mult.		02429		14.789,90	14.789,90C
12/06/2018	Provisão processo 396047, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26;		350	02381		1.588,42	16.378,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066						
	JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
12/06/2018	Pgto processo 396047 / RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 4535933- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$ 260,31; ROBERTO FRANCISCO LOPES - R\$ 208,26; JAYSIEL SILVA OLIVEIRA - R\$ 156,18; VENERANDO BRAGA SANTOS - R\$ 104,13; EMIDIO FABIO V.D. MORAIS - R\$ 338,91; EVILASIO FALVIO BATISTA - R\$ 260,31; E JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$ 260,32. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		1.588,42		14.789,90C
05/07/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 4971947- NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DPBU/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/TESOUREO.	22057	02441		14.789,90		0,00C
11/07/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF: 5619, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23744	02440			5.915,96	5.915,96C
11/07/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5620 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02440			8.873,94	14.789,90C
01/08/2018	Pgto processo 383189/ NF-5619, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 8016096- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/ 2018-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		5.915,96		8.873,94C
01/08/2018	Pgto processo 383189/ NF-5620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 8016201- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018-DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02448		8.873,94		0,00C
06/08/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5686 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02447			8.873,94	8.873,94C
06/08/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5685	23744	02447			5.915,96	14.789,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066						
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
06/09/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5748 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19026	02457			8.873,94	23.663,84C
06/09/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5747 REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23744	02457			5.915,96	29.579,80C
10/09/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5686, CTB-4921011. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		8.873,94		20.705,86C
10/09/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5685, CTB- 4921015. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018. SEDE/ UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		5.915,96		14.789,90C
01/10/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729225, NF 5747, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02467		5.915,96		8.873,94C
01/10/2018	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 4729118 NF 5748, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02467		8.873,94		0,00C
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5854 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02480			5.915,96	5.915,96C
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02480			8.873,94	14.789,90C
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23744	02480			5.915,96	20.705,86C
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02480			8.873,94	29.579,80C
20/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723287 NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE	22057	02481		5.915,96		23.663,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
	OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
20/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 7723314, NF 5855, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		8.873,94		14.789,90C
21/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425417, NF 5854, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		5.915,96		8.873,94C
21/11/2018	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8425359, NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02481		8.873,94		0,00C
13/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06, VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02489			8.873,94	8.873,94C
17/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02489			3.845,37	12.719,31C
TOTALAIS:					154.909,32		
						162.206,73	12.719,31C
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
							606.898,00C
							303.107,00C
01/02/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42, CTB-1235312. REFERENTE A 956 BOLSISTAS dO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		303.791,00		
23/03/2018	Pgto processo 379079 , DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235350 - NF 43 DEZ. 2017 REFERENTE A 955 BOLSISTAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 OBS: HOUVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00. RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		302.081,00		1.026,00C
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 41, REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		256,50		769,50C
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235633 - NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. PAGO COM	22057	02418		256,50		513,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	RECURSO DA BOLSA.						
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 39, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		256,50		256,50C
26/03/2018	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 40, CTB-1235633. REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		256,50		0,00C
24/04/2018	Provisão processo 392830/JANEIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			311.934,00	311.934,00C
02/05/2018	Pgto processo 392830/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB:1235061- FACUNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		311.934,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393706/FEVEREIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			317.701,46	317.701,46C
17/05/2018	Provisão processo 394893/ RET/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			2.170,00	319.871,46C
18/05/2018	Provisão processo 394210/MARÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			318.326,46	638.197,92C
21/05/2018	Provisão processo 394822/RET/JAN DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			8.467,46	646.665,38C
08/06/2018	Provisão processo 395518/COMP/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			130,00	646.795,38C
08/06/2018	Provisão processo 395778/ABRIL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,	19005	02429			318.044,00	964.839,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
08/06/2018	Provisão processo 395575/ COMP/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			160,00	964.999,38C
10/07/2018	Provisão processo 396759 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02440			317.909,00	1.282.908,38C
11/07/2018	Provisão processo 397060 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02440			317.909,00	1.600.817,38C
11/07/2018	Pgto processo 397060/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235406 - BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		317.909,00		1.282.908,38C
30/07/2018	Provisão processo 397733/ RET.JAN-JUN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			2.445,00	1.285.353,38C
31/07/2018	Provisão processo 397774/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°794/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02442			945,00	1.286.298,38C
02/08/2018	Provisão processo 398151 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI N° 802/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02447			330,00	1.286.628,38C
21/08/2018	Provisão processo 399195/JULHO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			360.380,00	1.647.008,38C
27/08/2018	Pgto processo 396759, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244. REFERENTE A 1.132 ALUNOS	24178	02456		317.909,00		1.329.099,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.						
14/09/2018	Provisão processo 400025 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 1.339 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1037/18.	19005	02459			367.260,00	1.696.359,38C
20/09/2018	Provisão processo 400149. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	19005	02459			2.400,00	1.698.759,38C
20/09/2018	Provisão processo 400143. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			7.300,00	1.706.059,38C
01/10/2018	Pgto processo 399195, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FACUNICAMP, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		360.380,00		1.345.679,38C
18/10/2018	Provisão processo 400486/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.339 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			367.510,00	1.713.189,38C
26/11/2018	Provisão processo 400927, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS DE 1.331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1234/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			366.610,00	2.079.799,38C
17/12/2018	Provisão processo 401442 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.325 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			365.410,00	2.445.209,38C
17/12/2018	Provisão processo 401337 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1322/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.760,00	2.446.969,38C
17/12/2018	Provisão processo 401500 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1506/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			1.200,00	2.448.169,38C
18/12/2018	Provisão processo 401652/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1413/18. SERÁ PAGO	19005	02493			900,00	2.449.069,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401596/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1458/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.200,00	2.450.269,38C
18/12/2018	Provisão processo 401654/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.150,00	2.451.419,38C
19/12/2018	Provisão processo 401667/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1550/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			750,00	2.452.169,38C
20/12/2018	Provisão processo 401843/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1286 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1820/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			325.677,00	2.777.846,38C
TOTAIS:					1.915.030,00		
						4.085.978,38	2.777.846,38C
Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071							
				Saldo Anterior:			598,00C
01/02/2018	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 2740010. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		299,00		299,00C
23/03/2018	Pgto processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4650157- BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02418		299,00		0,00C
13/08/2018	Provisão processo 398808 /JULHO/18 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			956,80	956,80C
14/09/2018	Provisão processo 400036. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REFERENTE A 4 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18.	19005	02459			956,80	1.913,60C
01/10/2018	Pgto processo 398808, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5141548 - BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		956,80		956,80C
19/10/2018	Provisão processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04	19005	02471			956,80	1.913,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071							
	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
26/11/2018	Provisão processo 400996. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1265/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			956,80	2.870,40C
19/12/2018	Provisão processo 401881/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			956,80	3.827,20C
19/12/2018	Provisão processo 401758/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			956,80	4.784,00C
TOTALIS:					1.554,80		
						5.740,80	4.784,00C
Serviços de Terceiros RPA (23506) 2.1.1.02.0075							
07/03/2018	Provisão processo 384116. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02407		1.130,12		1.130,12D
07/03/2018	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02407		420,00		1.550,12D
07/03/2018	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17626	02407		1.129,16		2.679,28D
07/03/2018	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23499	02407			8.400,00	5.720,72C
08/03/2018	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018, CTB- 2738990. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		5.720,72		0,00C
TOTALIS:					8.400,00		
						8.400,00	0,00C
Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076							
					Saldo Anterior:		1.800,00C
01/02/2018	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB- 2735450. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE	22057	02405		900,00		900,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSODA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 387644/DEZEMBRO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4654584- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		900,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393761/FEVEREIRO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			1.000,00	1.000,00C
28/05/2018	Provisão processo 394202/MARÇO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.000,00	2.000,00C
07/06/2018	Provisão processo 393189, JANEIRO FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02429			1.400,00	3.400,00C
07/06/2018	Provisão processo 395773/ABRIL FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.000,00	4.400,00C
12/06/2018	Pgto processo 393189, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4056793. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM A CONTA DA BOLSA.	22057	02431		1.400,00		3.000,00C
12/07/2018	Pgto processo 397066/JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1731362-FAJOP - BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.000,00		2.000,00C
12/07/2018	Provisão processo 397066 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			1.000,00	3.000,00C
12/07/2018	Provisão processo 396730 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			1.000,00	4.000,00C
13/08/2018	Provisão processo 398848 /JULHO/18 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			1.700,00	5.700,00C
24/08/2018	Pgto processo 396730, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9576191, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		1.000,00		4.700,00C
14/09/2018	Provisão processo 400047. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18	19005	02459			1.700,00	6.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076							
	CONFORME CI N° 1045/18.						
01/10/2018	Pgto processo 398848, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5051859 - BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		1.700,00		4.700,00C
18/10/2018	Provisão processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			1.700,00	6.400,00C
26/11/2018	Provisão processo 400917, FACULDADE JOÃO PAULO II PAGAMENTO DE BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1242/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			1.700,00	8.100,00C
19/12/2018	Provisão processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.700,00	9.800,00C
19/12/2018	Provisão processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			1.700,00	11.500,00C
TOTALIS:					6.900,00		
						16.600,00	11.500,00C
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077							
					Saldo Anterior:		1.800,00C
03/05/2018	Provisão processo 393742/FEVEREIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			400,00	2.200,00C
21/05/2018	Provisão processo 394227/MARÇO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			400,00	2.600,00C
21/05/2018	Provisão processo 394788/RET/JAN INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			400,00	3.000,00C
07/06/2018	Provisão processo 395686/ABRIL INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			400,00	3.400,00C
10/07/2018	Provisão processo 396802 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA	19005	02440			400,00	3.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077							
	BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 397016 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			400,00	4.200,00C
11/07/2018	Pgto processo 397016/JUNHO/18, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241689- BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		400,00		3.800,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241895, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		300,00		3.500,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241891 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		300,00		3.200,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241898 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS NOVEMBRO/2017, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		300,00		2.900,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241892, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		300,00		2.600,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241900 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02443		300,00		2.300,00C
17/07/2018	Pgto processo 386180 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241893 BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		300,00		2.000,00C
10/08/2018	Provisão processo 398800. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS. BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			400,00	2.400,00C
24/08/2018	Pgto processo 396802, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241717. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		400,00		2.000,00C
17/09/2018	Provisão processo 400016. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18.	19005	02459			400,00	2.400,00C
01/10/2018	Pgto processo 398800, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS,	24178	02467		400,00		2.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077							
	CTB-2241552- BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400495/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	19005	02471			400,00	2.400,00C
26/11/2018	Provisão processo 400973. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1271/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			400,00	2.800,00C
17/12/2018	Provisão processo 401486 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			400,00	3.200,00C
19/12/2018	Provisão processo 401895/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	3.600,00C
TOTALAIS:					3.000,00		
						4.800,00	3.600,00C
MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078							
					Saldo Anterior:		59.400,00C
09/02/2018	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA N° 0001/18. REFERENTE A DIFERENÇA DA APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087 NO PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19019	02404			15,66	59.415,66C
09/02/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA N° 0001/18, CTB- 2028296. REFERENTE APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087, PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22057	02405		5.415,66		54.000,00C
06/03/2018	Diferença provisão a maior conforme processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA N° 0002/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. QUE SERIA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19019	02407		850,86		53.149,14C
27/03/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028582- FATURA N° 0002/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02418		4.549,14		48.600,00C
27/03/2018	Diferença provisionada a maior, conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA N° 0003/18 REF.	19019	02417		1.329,84		47.270,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078						
	APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERÍODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/04/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028433-FATURA Nº 0003/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERÍODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		4.070,16		43.200,00C
04/05/2018	Diferença provisionada a MAIOR conforme processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERÍODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018.	19019	02426		1.298,88		41.901,12C
07/05/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028956/FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERÍODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		4.101,12		37.800,00C
29/05/2018	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018.	19019	02429		1.311,84		36.488,16C
14/06/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028813-FATURA Nº 0005/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		4.088,16		32.400,00C
29/06/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB:2028414/FATURA Nº 0006/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		4.084,20		28.315,80C
29/06/2018	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi Provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A PAGAMENTO DE FATURA Nº 0006/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18-BOLSA.	19019	02433		1.315,80		27.000,00C
10/08/2018	Provisão processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0007/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19019	02447			356,04	27.356,04C
10/08/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028701 FATURA Nº 07/18, REFERENTE	24178	02448		5.756,04		21.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078						
	APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
13/09/2018	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19019	02459		468,72		21.131,28C
14/09/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, CTB-2028323. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		4.931,28		16.200,00C
11/10/2018	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0009/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18.	19019	02469		468,72		15.731,28C
15/10/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028136, FATURA Nº 0009/18, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02473		4.931,28		10.800,00C
08/11/2018	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0010/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.574, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18.	19019	02478		616,68		10.183,32C
14/11/2018	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028372, MBM SEGURADORA FATURA Nº 0010/18, REFERENTE APÓLICE 3731, DE 26.574 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02481		4.783,32		5.400,00C
03/12/2018	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. Valor a ser apropriado no exercício de 2018 = R\$ 5.400,00; Valor a ser apropriado no exercício de 2019 = R\$ 59.400,00. A ser pago c/ recurso da Bolsa.	Lanc.Mult.	02497			64.800,00	70.200,00C
11/12/2018	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0011/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526, PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18.	19019	02489		625,32		69.574,68C
14/12/2018	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028301-	24178	02490		4.774,68		64.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078							
	FATURA Nº 0011/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526 -PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTALAIS:					59.771,70		
						65.171,70	64.800,00C
Swiss Participações Ltda (23947) 2.1.1.02.0079							
16/03/2018	Provisão processo 386000/2018 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA,REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02412			300.923,40	300.923,40C
16/03/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9377898, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12.	22057	02416		25.076,95		275.846,45C
16/04/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4698051- PARC.02 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 02/12. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02427		25.076,95		250.769,50C
21/05/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5457158. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 03/12.	22057	02431		25.076,95		225.692,55C
15/06/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7587474. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 04/12.	22057	02431		25.076,95		200.615,60C
13/07/2018	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3281619, REFERENTE A PARC. 05/12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02443		25.076,95		175.538,65C
15/08/2018	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 2459124, REF. PARCELA 06/12, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. FONTE DE RECURSO BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		25.076,95		150.461,70C
17/09/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-2352538. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 07/12.	24178	02460		25.076,95		125.384,75C
15/10/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8897444, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 08/12, PAGO COM	24178	02473		25.076,95		100.307,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1791

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Swiss Participações Ltda (23947) 2.1.1.02.0079							
	RECURSO DA BOLSA.						
14/11/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 3551407, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 09/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		25.076,95		75.230,85C
14/12/2018	Pgto processo 386000/2018, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6079256- PARC-10-36-SWISS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA.. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490		25.076,95		50.153,90C
TOTALAIS:					250.769,50		
						300.923,40	50.153,90C
Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080							
12/04/2018	Provisão processo 393781/FEV. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			275,00	275,00C
21/05/2018	Provisão processo 394826/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			495,00	770,00C
21/05/2018	Provisão processo 394179/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			495,00	1.265,00C
07/06/2018	Provisão processo 395792/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			495,00	1.760,00C
08/06/2018	Provisão processo 395523/COMP/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			220,00	1.980,00C
10/07/2018	Provisão processo 396789 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			495,00	2.475,00C
11/07/2018	Provisão processo 396977 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			495,00	2.970,00C
11/07/2018	Pgto processo 396977/JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E	24178	02443		495,00		2.475,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME (23989) 2.1.1.02.0080							
	CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-1116397- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
13/08/2018	Provisão processo 398856 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			910,00	3.385,00C
24/08/2018	Pgto processo 396789, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9576177. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		495,00		2.890,00C
17/09/2018	Provisão processo 399996. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18.	19005	02459			910,00	3.800,00C
01/10/2018	Pgto processo 398856, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-5080698 - BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		910,00		2.890,00C
19/10/2018	Provisão processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			910,00	3.800,00C
26/11/2018	Provisão processo 400935, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1225/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			910,00	4.710,00C
17/12/2018	Provisão processo 401458 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE A 03 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			910,00	5.620,00C
19/12/2018	Provisão processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			910,00	6.530,00C
					TOTAIS:	1.900,00	
						8.430,00	6.530,00C
Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081							
28/03/2018	Provisão processo 393188/JANEIRO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18 REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02417			61.372,43	61.372,43C
12/04/2018	Provisão processo 393770/FEV, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 159	19005	02417			61.843,03	123.215,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081							
	ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/04/2018	Provisão processo 394151/MARÇO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02420			66.049,34	189.264,80C
02/05/2018	Pgto processo 393188, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18, CÓD.7268177. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		61.372,43		127.892,37C
18/05/2018	Provisão processo 394852/ RET.FEV/18 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19005	02429			2.751,22	130.643,59C
21/05/2018	Provisão processo 394770/RET/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			3.551,22	134.194,81C
07/06/2018	Provisão processo 395797/ABRIL ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 162 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			66.049,34	200.244,15C
08/06/2018	Provisão processo 395555/COMP/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			2.925,69	203.169,84C
08/06/2018	Provisão processo 395529/COMP/FEV ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19005	02429			2.055,09	205.224,93C
10/07/2018	Provisão processo 396996 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			66.912,61	272.137,54C
11/07/2018	Pgto processo 396996/JUNHO, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-1112207-FAA, BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		66.912,61		205.224,93C
13/07/2018	Provisão processo 396753 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			66.912,61	272.137,54C
30/07/2018	Provisão processo 397748/ RET.JAN-JUN, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°759/18. SERÁ PAGO	19005	02442			3.000,00	275.137,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
02/08/2018	Provisão processo 398159 ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°798/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			2.589,81	277.727,35C
24/08/2018	Pgto processo 396753, ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-9576167. REFERENTE A 162 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		66.912,61		210.814,74C
29/08/2018	Provisão processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02381			7.523,57	218.338,31C
29/08/2018	Provisão processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02381			7.523,57	225.861,88C
03/09/2018	Pgto processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889687. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		7.523,57		218.338,31C
03/09/2018	Pgto processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7889693. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		7.523,57		210.814,74C
06/09/2018	Provisão processo 399846 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			7.217,16	218.031,90C
06/09/2018	Provisão processo 399859 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	19005	02457			900,00	218.931,90C
06/09/2018	Provisão processo 399861 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			7.917,16	226.849,06C
06/09/2018	Provisão processo 399857 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 18, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02457			6.965,71	233.814,77C
06/09/2018	Provisão processo 399197 ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			37.868,09	271.682,86C
06/09/2018	Provisão processo 399860 ANHAGUERA	19005	02457			351,45	272.034,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Participações S.A. (23996) 2.1.1.02.0081							
06/09/2018	EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A REFERENTE A BOLSISTA 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO	19005	02457			7.317,16	279.351,47C
06/09/2018	Provisão processo 399858 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02457			4.300,00	283.651,47C
06/09/2018	Provisão processo 397732 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	19005	02457			6.921,41	290.572,88C
06/09/2018	Provisão processo 398824 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02457			42.438,97	333.011,85C
17/09/2018	Provisão processo 399981. ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A 92 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1024/18.	19005	02459			4.370,88	337.382,73C
20/09/2018	Provisão processo 400117. ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	19005	02459			37.868,09	299.514,64C
01/10/2018	Pgto processo 399197, ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., CTB-4937490/ BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		37.868,09		292.593,23C
01/10/2018	Pgto processo 398824, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4937523/ BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		6.921,41		285.376,07C
02/10/2018	Pgto processo 399846, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-5975828- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		7.217,16		332.102,09C
18/10/2018	Provisão processo 400473/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			46.726,02	382.866,44C
26/11/2018	Provisão processo 400941, ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 106 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1221/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			50.764,35	
TOTALS:					262.251,45		
						645.117,89	382.866,44C
Instituto Consciência GO Ltda - EPP (24045) 2.1.1.02.0082							
24/04/2018	Provisão processo 392824/JANEIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA -	19005	02420			1.860,00	1.860,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1796

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
02/05/2018	EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 392824/JAN, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB:1777035- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431		1.860,00		0,00C
03/05/2018	Provisão processo 393745/FEVEREIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			1.860,00	1.860,00C
08/05/2018	Provisão processo 394220/MARÇO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			1.860,00	3.720,00C
07/06/2018	Provisão processo 395689/ABRIL INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			1.860,00	5.580,00C
11/07/2018	Provisão processo 397020 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP AUXILIO UNIVERSITÁRIO (BOLSA) DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			1.860,00	7.440,00C
11/07/2018	Pgto processo 397020/JUNHO/18, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777288- AUXILIO UNIVERSITÁRIO DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.860,00		5.580,00C
13/07/2018	Provisão processo 396810 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			1.860,00	7.440,00C
10/08/2018	Provisão processo 398803. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02447			6.280,00	13.720,00C
24/08/2018	Pgto processo 396810, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777909. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02456		1.860,00		11.860,00C
17/09/2018	Provisão processo 400045. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1071/18.	19005	02459			6.280,00	18.140,00C
01/10/2018	Pgto processo 398803, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777548- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		6.280,00		11.860,00C
18/10/2018	Provisão processo 400490 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP,	19005	02471			6.280,00	18.140,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Consciência GO Ltda - EPP (24045) 2.1.1.02.0082							
	BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
26/11/2018	Provisão processo 400993, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			6.400,00	24.540,00C
17/12/2018	Provisão processo 401318 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02489			120,00	24.660,00C
17/12/2018	Provisão processo 401372 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1387/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			120,00	24.780,00C
17/12/2018	Provisão processo 401418 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			120,00	24.900,00C
17/12/2018	Provisão processo 401491 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			6.400,00	31.300,00C
19/12/2018	Provisão processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			6.400,00	37.700,00C
TOTALS:					11.860,00		
						49.560,00	37.700,00C
Faculdade CGESP Ltda - ME (24066) 2.1.1.02.0083							
03/05/2018	Provisão processo 393710/FEVEREIRO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			500,00	500,00C
08/05/2018	Provisão processo 394190/MARÇO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19005	02426			500,00	1.000,00C
21/05/2018	Provisão processo 394773/RET/JAN FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	19005	02429			500,00	1.500,00C
08/06/2018	Provisão processo 395803/ABRIL FACULDADE CGESP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02429			500,00	2.000,00C
12/07/2018	Provisão processo 396757 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02	19005	02440			500,00	2.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade CGESP Ltda - ME (24066) 2.1.1.02.0083							
	ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/07/2018	Provisão processo 396987 FACULDADE CGESP DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02440			500,00	3.000,00C
12/07/2018	Pgto processo 396987/JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-1731191- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		500,00		2.500,00C
13/08/2018	Provisão processo 398862 /JULHO/18 FACULDADE CGESP, BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			4.899,00	7.399,00C
24/08/2018	Pgto processo 396757, FACULDADE CGESP, CTB-9587598. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018.	24178	02456		500,00		6.899,00C
14/09/2018	Provisão processo 400037. FACULDADE CGESP. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1021/18.	19005	02459			4.899,00	11.798,00C
01/10/2018	Pgto processo 398862, FACULDADE CGESP, CTB-5051777- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		4.899,00		6.899,00C
19/10/2018	Provisão processo 400470 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			4.899,00	11.798,00C
26/11/2018	Provisão processo 400953, FACULDADE CGESP. BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1218/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			4.899,00	16.697,00C
17/12/2018	Provisão processo 401462 FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			4.899,00	21.596,00C
19/12/2018	Provisão processo 401822/ FACULDADE CGESP, BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			4.899,00	26.495,00C
TOTALS:					5.899,00		
						32.394,00	26.495,00C
Geração Energia Ltda (24241) 2.1.1.02.0084							
13/07/2018	Provisão processo 396575 GERAÇÃO ENERGIA LTDA. NF 592, REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19047	02440			4.100,00	4.100,00C
24/07/2018	Pgto processo 396575, GERAÇÃO ENERGIA LTDA., CTB-1768838- NF	24178	02443		4.100,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Geração Energia Ltda (24241) 2.1.1.02.0084							
	592 REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTAIS:					4.100,00		
						4.100,00	0,00C
Gt Painel de Led e Eventos Eireli (24255) 2.1.1.02.0085							
13/07/2018	Provisão processo 396569 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI NF: 05, REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1 GOIANIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02440			27.500,00	27.500,00C
17/07/2018	Provisão processo 396572, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 06- LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19047	02442			36.000,00	63.500,00C
25/07/2018	Pgto processo 396569/NF 05, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-2272350 - REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PAR SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018.1 GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		27.500,00		36.000,00C
08/08/2018	Pgto processo 396572 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-5562481 NF 06, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED-QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENDO INCLUSÃO DEO PROGRAMA BOLSA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02448		36.000,00		0,00C
28/12/2018	Provisão processo 400957/ GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 21 REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			20.000,00	20.000,00C
TOTAIS:					63.500,00		
						83.500,00	20.000,00C
Agência Q9 Consultoria em Comunicação Ltda (24311) 2.1.1.02.0086							
10/07/2018	Provisão processo 396692, AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NF 212 REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19054	02442			10.000,00	10.000,00C
10/07/2018	Provisão processo 396692,	4242	02442		328,00		9.672,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agência Q9 Consultoria em Comunicação Ltda (24311) 2.1.1.02.0086							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 212 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
13/08/2018	Pgto processo 396692 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, CTB-0265261, NF 212, REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO COM RECURSO DE BOLSA	24178	02448		9.672,00		0,00C
					TOTAIS:	10.000,00	
						10.000,00	0,00C
Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes (24388) 2.1.1.02.0087							
13/08/2018	Provisão processo 398852 /JULHO/18 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			5.257,01	5.257,01C
14/09/2018	Provisão processo 400065. FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1032/18.	19005	02459			5.257,01	10.514,02C
01/10/2018	Pgto processo 398852, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4937526/ REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		5.257,01		5.257,01C
19/10/2018	Provisão processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19005	02471			5.557,01	10.814,02C
26/11/2018	Provisão processo 400931, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1229/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			5.257,01	16.071,03C
17/12/2018	Provisão processo 401447 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			5.257,01	21.328,04C
17/12/2018	Provisão processo 401539 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1503/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	21.628,04C
18/12/2018	Provisão processo 401598/	19005	02493			300,00	21.928,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes (24388) 2.1.1.02.0087							
	FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			5.257,01	27.185,05C
					TOTAIS:	5.257,01	
						32.442,06	27.185,05C
FAIND- Faculdade de Indiará (24395) 2.1.1.02.0088							
13/08/2018	Provisão processo 398841 /JULHO/18 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 08 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI Nº852/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	19005	02449			2.400,00	2.400,00C
14/09/2018	Provisão processo 399982. FAIND- FACULDADE DE INDIARA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1042/18.	19005	02459			2.100,00	4.500,00C
01/10/2018	Pgto processo 398841, FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB- 5141586 - BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE MÊS JULHO/18 - CONFORME CI Nº852/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		2.400,00		2.100,00C
18/10/2018	Provisão processo 400520 FAIND- FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	19005	02471			2.100,00	4.200,00C
26/11/2018	Provisão processo 400924, FAIND- FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1239/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02482			2.100,00	6.300,00C
19/12/2018	Provisão processo 401838/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.100,00	8.400,00C
19/12/2018	Provisão processo 401788/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			2.100,00	10.500,00C
					TOTAIS:	2.400,00	
						12.900,00	10.500,00C
S.J.Canedo Comunicação Visual -ME (24416) 2.1.1.02.0089							
20/08/2018	Provisão processo 395998 S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02451			10.488,50	10.488,50C
03/10/2018	Pgto processo 395998, S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, CTB-	24178	02467		10.488,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
S.J.Canedo Comunicação Visual -ME (24416) 2.1.1.02.0089							
	7470843- NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTALIS:					10.488,50		
						10.488,50	0,00C
Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda (24507) 2.1.1.02.0090							
08/11/2018	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 93 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02478			1.688,57	1.688,57C
12/11/2018	Pgto processo 399243/93, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB 31, NF 93, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		1.688,57		0,00C
05/12/2018	Provisão processo 399243/168 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF 168, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBIÇÃO DO WHATSAPP NO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02487			1.414,94	1.414,94C
12/12/2018	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-33 - NF:168 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490		1.414,94		0,00C
TOTALIS:					3.103,51		
						3.103,51	0,00C
Enel Brasil S.A (24661) 2.1.1.02.0091							
30/11/2018	Provisão processo 401084. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG. FATURA Nº 1918260, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24346	02482			2.637,22	2.637,22C
03/12/2018	Pgto processo 401084, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-088. 204. 239 - FAT, 41918260. FATURA Nº 1918260. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018, DPBU . PAGO COM RECURSO DA BALS.	24178	02485		2.637,22		0,00C
TOTALIS:					2.637,22		
						2.637,22	0,00C
SER Educacional S/A (24717) 2.1.1.02.0092							
17/12/2018	Provisão processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02489			300,00	300,00C
18/12/2018	Provisão processo 401611/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO	19005	02493			300,00	600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SER Educacional S/A (24717) 2.1.1.02.0092							
	RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1919/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401720/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	900,00C
18/12/2018	Provisão processo 401641/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.200,00C
19/12/2018	Provisão processo 401696/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.500,00C
19/12/2018	Provisão processo 401892/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			300,00	1.800,00C
TOTALS:					0,00		
						1.800,00	1.800,00C
Faculdade de Goiânia - FAG (24724) 2.1.1.02.0093							
18/12/2018	Provisão processo 401502/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			400,00	400,00C
18/12/2018	Provisão processo 401333/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2018. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			100,00	500,00C
19/12/2018	Provisão processo 401792/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			5.362,62	5.862,62C
19/12/2018	Provisão processo 401850/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02493			5.362,62	11.225,24C
TOTALS:					0,00		
						11.225,24	11.225,24C
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02382			615,00	615,00C
18/01/2018	Pgto processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-	22176	02387		615,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001						
	010.191.235- FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018 REFERENTE O PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
03/04/2018	Provisão processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.424 .129/03/2018 REF. PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCM/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02417			71,08	71,08C
03/04/2018	Pgto processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 050.929.214- INTERNET, FATURA Nº NFST: 000.424.129/03/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCM/DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		71,08		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02420			506,00	506,00C
25/04/2018	Pgto processo 394288/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 064.420.418- FATURA Nº:000.291.811/04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		506,00		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 394664/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO DOAÇÃO	22008	02426			71,08	71,08C
04/05/2018	Pgto processo 394664/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 069.123.374 - FATURA Nº NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		71,08		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18- VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02429			554,12	554,12C
23/05/2018	Pgto processo 395446, VIVO S.A, CTB- 5968052 - FATURA Nº000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO(TELEFONICA BRASIL S/A). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		554,12		0,00C
04/06/2018	Provisão processo 395826/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05 /2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02429			71,08	71,08C
04/06/2018	Pgto processo 395826/VIVO,	22176	02431		71,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
	TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-085.391.779 - VIVO CELULAR, FATURA N° NFST: 000.445.774/05/2018 REFERENTE PERÍODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DIGER/ ASCMI . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL N° 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02433			355,13	355,13C
25/06/2018	Pgto processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB:098.174.960 /VIVO, NOTA FISCAL N° 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02435		355,13		0,00C
28/06/2018	Provisão processo 396862, VIVO S.A, FATURA N° 441685/2018, PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18, VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A), DA SEGER E ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02433			71,08	71,08C
03/07/2018	Pgto processo 396862, VIVO S.A, CTB:001.722.858, REF. FATURA N° 441685/2018- PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18- VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A)- SEGER E ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		71,08		0,00C
23/07/2018	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22008	02442			333,83	333,83C
25/07/2018	Pgto processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 015.360.160- FAT. N°0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		333,83		0,00C
03/08/2018	Pgto processo 397677, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 019.874.560, NF.419.478, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 419478, CONTA TELEFONICA DA VIVO PERÍODO DE 11/06 A 10/07. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		71,08		71,08D
03/08/2018	Provisão processo 397677 TELEFONICA BRASIL S.A NOTA FISCAL N° 419478,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA VIVO PERÍODO DE 11/06 A 10/07. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02447			71,08	0,00C
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02451			222,24	222,24C
23/08/2018	Pgto processo 399121 TELEFONICA BRASIL S.A CTB 032.134.170, DOM ORIONE FT. 1553541, NOTA FISCAL	22176	02456		222,24		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
	Nº 000908 03/08/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
04/10/2018	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22008	02471			134,40	134,40C
25/10/2018	Pgto processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-067261682-VIVO FATURA N0140655506 REFERENTE FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		134,40		0,00C
26/12/2018	Pgto processo 401942/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-3237867- FAT.0140655506-VIVO, REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		134,40		134,40D
26/12/2018	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19901	02493			134,40	0,00C
TOTALIS:					3.210,52		
						3.210,52	0,00C
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP (22113) 2.1.1.03.0002							
26/02/2018	Provisão processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 129, REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02407			20.000,00	20.000,00C
16/03/2018	Pgto processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 129, CTB- 8994999. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		20.000,00		0,00C
TOTALIS:					20.000,00		
						20.000,00	0,00C
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
					Saldo Anterior:		9.148,50C
05/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2314724- PARC.03 - AJUDA DE CUSTO	22176	02387		7.000,00		2.148,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS						
08/01/2018	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA, NF 352 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02382			200,00	2.348,50C
08/01/2018	Provisão processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 352 POLICAPAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02382		5,58		2.342,92C
08/01/2018	Pgto processo 389304/NF 732, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CTB-3905211- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17-SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		1.260,00		1.082,92C
09/01/2018	Provisão processo 390058, NF 739 DA RECOL AMBIENTAL, REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. RESSARCIMENTO A RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS.	19754	02381			290,00	1.372,92C
09/01/2018	Provisão processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,REF. ISS RETIDO DA NF 739 RECOL AMBIENTAL, CGSF. OBS.: REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02380		5,80		1.367,12C
10/01/2018	Pgto processo 390058, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-5585611- RESSARCIMENTO REFERENTE NF 739 RECOL AMBIENTAL CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		284,20		1.082,92C
11/01/2018	Pgto processo 387294/ NF166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, CTB-6875261- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		888,50		194,42C
16/01/2018	Pgto processo 387208/NF 352, POLICAPAS LTDA, CTB- 1175848- REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL - GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		194,42		0,00C
22/01/2018	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE FRANQUIAS PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO PELO CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.	22176	02393		250,00		250,00D
25/01/2018	Provisão processo 391046/2018. LC EDUCACIONAL-EIRELI-M. CURSO REFORMA TRABALHISTA, PARA	19754	02386			1.200,00	950,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	INSCRIÇÃO A SER MINISTRADO PELO PROF. ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN. PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
25/01/2018	Provisão processo 389421. JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 5182, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02386			1.080,00	2.030,00C
25/01/2018	Pgto processo 391046/2018, LC EDUCACIONAL-EIRELI-ME, Ch n. 000033. CURSO REFORMA TRABALHISTA A SER MINISTRADO PELO PROF.ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN.PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		1.200,00		830,00C
30/01/2018	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, REFERENTE FRANQUIAS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO , PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.	19754	02386			250,00	1.080,00C
08/02/2018	Provisão processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, NF 1299 REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02404			170,00	1.250,00C
08/02/2018	Pgto processo 389421, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF.5182, CTB-151. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		1.080,00		170,00C
09/02/2018	Pgto processo 390743, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. NF 1299, CTB-9563346. REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		170,00		0,00C
16/02/2018	Provisão processo 390871, COORP ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02407			180,00	180,00C
20/02/2018	Pgto processo 390871, ITAYNA	22176	02408		180,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	ALMEIDA DAMASCENO. NF 29, CTB-3990051. REFERENTE NO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391767. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL. BOLETO 109/50005989-9, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23919	02407			1.500,00	1.500,00C
07/03/2018	Pgto processo 391767/CURSO, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL, CTB-159-BOLETO 109/50005989-9 REF. AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		1.500,00		0,00C
08/03/2018	Pgto processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA, Ch n. 000036, NF N° 134-REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		2.985,00		2.985,00D
08/03/2018	Provisão processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA. NF N° 134. REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02407			2.985,00	0,00C
12/03/2018	Provisão processo 391535. ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR, 2° QUIZENA DE FEVEREIRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			300,00	300,00C
14/03/2018	Pgto processo 391535, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB- 6870366- NF 1109 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO CASA DO INTERIOR 2° QUINZENA DE FEVEREIRO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		300,00		0,00C
11/04/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02417			25.000,00	25.000,00C
11/04/2018	Pgto processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-1512635- AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		25.000,00		0,00C
10/05/2018	Provisão processo 392222, GESSOLAR EIRELI, NF 182 REFERENTE A	19754	02426			1.300,00	1.300,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
10/05/2018	Provisão processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO	14595	02426		45,50		1.254,50C
22/05/2018	Pgto processo 392222, GESSOLAR EIRELI, CTB-5827425 - NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.254,50		0,00C
23/05/2018	Pgto processo 395595, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, CTB-7073232 - REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		180,00		180,00D
23/05/2018	Provisão processo 395595 / JUDICIAL, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02429			180,00	0,00C
23/05/2018	Provisão processo 394315/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI, NF 55 REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02429			352,00	352,00C
30/05/2018	Provisão processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NF 86. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO . VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02429			515,00	867,00C
05/06/2018	Provisão processo 392630 E.D. DE LIMA, NF nº 509. REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02429			1.600,00	2.467,00C
05/06/2018	Pgto processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA. NF 86 88832198134, CTB-6952924. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO ,VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		515,00		1.952,00C
08/06/2018	Pgto processo 394315, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF 55, CTB. 185. REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR A COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		352,00		1.600,00C
11/06/2018	Pgto processo 392630, E.D. DE LIMA,	22176	02431		1.600,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	CTB-2864901 - NF Nº 509-REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
04/07/2018	Provisão processo 396681 IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF:193, LEXUS ENGENHARIA LTDA. SERA PGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02440		12,75		12,75D
04/07/2018	Provisão processo 396681 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02440		39,53		52,28D
04/07/2018	Provisão processo 396681 LEXUS ENGENHARIA LTDA NF 193 REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02440			850,00	797,72C
23/07/2018	Pgto processo 396681/NF 193, LEXUS ENGENHARIA LTDA, CTB-9476140-REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		797,72		0,00C
31/07/2018	Provisão processo 398229 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19852	02442			91,50	91,50C
31/07/2018	Pgto processo 398229, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CTB-0000195- BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		91,50		0,00C
04/09/2018	Provisão processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF:170 REFERENTE SERVIÇO DE SILK EM 145 AVENTAIS - ASCEV- EVENTOS, CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02452			580,00	580,00C
05/09/2018	Pgto processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187. NF 170. CTB-CARTAO CREDITO. REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO, SILK EM 145 AVENTAIS. ASCEV-EVENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02460		580,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
DOAÇÃO.							
25/10/2018	Provisão processo 393385, K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196 REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02474			2.400,00	2.400,00C
06/11/2018	Pgto processo 393385 K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Ch 091	22176	02479		2.400,00		0,00C
11/12/2018	Provisão processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9462, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02489			550,00	550,00C
11/12/2018	Pgto processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-0000219- FATURA Nº9462 REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		550,00		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 401398/ JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6746-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			2.345,43	2.345,43C
20/12/2018	Provisão processo 401055/ SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, NF 9670-REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			106,67	2.452,10C
21/12/2018	Pgto processo 401277/ LEANDRO VENANCIO DA SILVA, Ch n. 000098, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		5.000,00		2.547,90D
21/12/2018	Provisão processo 401277/ LEANDRO VENÂNCIO DA SILVA, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			5.000,00	2.452,10C
28/12/2018	Provisão processo 400887/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 14 REFERENTE	19754	02497			14.800,00	17.252,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
28/12/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		4.000,00		13.252,10C
28/12/2018	Pgto processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CTB-1647508. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2018.	19754	02493			4.000,00	17.252,10C
					TOTAIS:	59.722,00	
						67.825,60	17.252,10C
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
					Saldo Anterior:		456,65C
02/01/2018	Pgto processo 386071/NF 3995, CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA., CTB-7328738- REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS - DARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		116,65		340,00C
04/01/2018	Provisão processo 388528, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 0132- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02379			715,00	1.055,00C
12/01/2018	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA. NF 0585, AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS DA OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02380			4.400,00	5.455,00C
12/01/2018	Pgto processo 388528/NF-0132, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, CTB-7548325- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS- RECURSO PRÓPRIO-CCANM	22176	02387		715,00		4.740,00C
16/01/2018	Pgto processo 387208/ NF 585, POLICAPAS LTDA, CTB-1175853- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		4.400,00		340,00C
18/01/2018	Provisão processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 6256 REFERENTE MÓVESI E UTENSÍLIOS - SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02382			5.280,50	5.620,50C
22/01/2018	Pgto processo 388346, VISUAL BONES E CHAPEUS LTDA - ME. NF 1714. CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÊS PARA O SHOW DE NATAL DO GOIANIA ARENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO CARTÃO CORPORATIVO.	22176	02393		340,00		5.280,50C
22/01/2018	Pgto processo 390225, SILVA	22176	02393		2.217,00		3.063,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. FEITO PELO CARTÃO CORPORATIVO.						
25/01/2018	Provisão processo 388526. MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CCA - NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02386			480,00	3.543,50C
26/01/2018	Provisão processo 390225. SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME. NF 1516. REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO PELO CARTÃO CORPORATIVO.	497	02386			2.217,00	5.760,50C
29/01/2018	Provisão processo 390227. PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02386			100,00	5.860,50C
29/01/2018	Pgto processo 388526, MARCIO CAMILO DA SILVA - ME. NF 43566, CTB- 8380664. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO CCA- NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		480,00		5.380,50C
30/01/2018	Pgto processo 390227, PEREIRA & PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. NF 3185, CTB- 9215169. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02393		100,00		5.280,50C
07/02/2018	Provisão processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA, NF 941-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	497	02404			250,00	5.530,50C
08/02/2018	Provisão processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112, NF 139 REFERENTE MÓVEIS UTENSÍLIOS, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02404			1.020,00	6.550,50C
08/02/2018	Pgto processo 387764, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 6256, CTB- 3767540. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SEDE E ASTI. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02405		5.280,50		1.270,00C
09/02/2018	Pgto processo 390586, MAKEL EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA. NF 941, CTB-9563381. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		250,00		1.020,00C
09/02/2018	Pgto processo 389905, TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112. NF 0139, CTB-9563330. REFERENTE MÓVEIS UTENSÍLIOS PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		1.020,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1815

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
20/02/2018	Provisão processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS PARA CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			4.025,00	4.025,00C
21/02/2018	Provisão processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME. NF934, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			539,38	4.564,38C
27/02/2018	Pgto processo 388669, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI -ME. NF 08, CTB-3345571. REFERENTE A QUISIÇÃO DE TOALHAS. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		4.025,00		539,38C
01/03/2018	Pgto processo 389721, SD COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME. NF 934, CTB-155. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		539,38		0,00C
02/03/2018	Provisão processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP. NF 46213, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL DO MÊS FEVEREIRO/18, ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			162,50	162,50C
06/03/2018	Desconto Obtido do processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. QUE FOI PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	5537	02381		98,61		63,89C
08/03/2018	Provisão processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	497	02407			199,61	263,50C
08/03/2018	Pgto processo 391210, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB- 2925575- NF 46213 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R GRAVÁVEL - MÊS FEVEREIRO/18 ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		162,50		101,00C
12/03/2018	Provisão processo 392550, A CAPRICO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME. NF 0252, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			900,00	1.001,00C
20/03/2018	Pgto processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, CTB-CARTAO CREDITO-FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		1.808,50		807,50D
20/03/2018	Pgto processo 392216/NF 1530, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA - ME , CTB-CARTAO DE CREDITO	22176	02416		101,00		908,50D
21/03/2018	Provisão processo 385558 /NF518 DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, NF 518 REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02412			4.650,00	3.741,50C
21/03/2018	Provisão processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS	497	02412			793,70	4.535,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	MARÇO/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
22/03/2018	Provisão processo 391632, DROGARIA JME LTDA - ME, PGTO FEITO POR MEIO DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 02 DESPESAS COM MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02412			1.808,50	6.343,70C
28/03/2018	Pgto processo 387039, GOLD OFFICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME, CTB-7490321- NF 96 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA MÊS MARÇO/2018, CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02418		793,70		5.550,00C
02/04/2018	Pgto processo 385558/NF 518, DONA FLOR PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA-ME, CTB-2045141- REFERENTE DESPESAS COM JARDINAGEM, CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		4.650,00		900,00C
03/04/2018	Provisão processo 390543, F5 SOFTWARE LTDA, NF 722 REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			5.679,00	6.579,00C
03/04/2018	Provisão processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02417			1.200,00	7.779,00C
04/04/2018	Pgto processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, CTB-3619480- NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		1.200,00		6.579,00C
05/04/2018	Provisão processo 392084, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, NF 63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			300,00	6.879,00C
05/04/2018	Provisão processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			3.351,60	10.230,60C
11/04/2018	Pgto processo 391097, NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, CTB- 1254532- NF 23 REFERENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		3.351,60		6.879,00C
12/04/2018	Provisão processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, NF 5242 REF. AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLASTICO. CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			35,10	6.914,10C
13/04/2018	Provisão processo 391215 / NF 503 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02417			1.245,24	8.159,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
17/04/2018	Pgto processo 390543/NF 722, F5 SOFTWARE LTDA, CTB-5675887-REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA - ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		5.679,00		2.480,34C
20/04/2018	Pgto processo 392550/NF 252, A CAPRICO FLORICULTURA E CESTAS LTDA.-ME, PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 252 DESPESAS DIVERSAS ASCEV-EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		900,00		1.580,34C
23/04/2018	Pgto processo 391215, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS , CTB-9469435 - NF503 REFERENTE LIVROS DIDÁTICOS E CULTURAIS - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		1.245,24		335,10C
25/04/2018	Provisão processo 391870/NF 183 FERRAGISTA GLOBO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			751,10	1.086,20C
27/04/2018	Provisão processo 392590, DINAMICA JK SACARIA LTDA, NF 3520 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			900,00	1.986,20C
02/05/2018	Provisão processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19782	02420			1.000,00	2.986,20C
03/05/2018	Pgto processo 391870/NF 183, FERRAGISTA GLOBO EIRELI, CTB-8266038 / 8277295- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		751,10		2.235,10C
04/05/2018	Pgto processo 392590/NF 3520, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1184373 - REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		900,00		1.335,10C
04/05/2018	Pgto processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, CTB- 1184483 - NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.000,00		335,10C
07/05/2018	Provisão processo 392203/NF 97818 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02426			1.515,00	1.850,10C
07/05/2018	Provisão processo 391616/ NF 97817 UNIAR COMERCIO DE ELETRO	497	02426			1.770,00	3.620,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	ELETRONICOS E SERV. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
11/05/2018	Pgto processo 391616/NF 97817, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462487/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.770,00		1.850,10C
11/05/2018	Pgto processo 392203/NF 97818, UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERV. LTDA, CTB:7462488/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIR O APARELHO DA SALA DA TITULAR DA ASSESSORIA JURÍDICA DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		1.515,00		335,10C
18/05/2018	Provisão processo 395050, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, N° 4789, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			422,60	757,70C
21/05/2018	Pgto processo 392862, INTACTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. NF 5242, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ EM ARCO PLÁSTICO, PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES FÍSICAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NORTE FERROVIÁRIO - CI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		35,10		722,60C
24/05/2018	Pgto processo 392084/NF 063, PERSICOR CORTINAS PERSIANAS E TOLDOS EIRELI, CTB-7207203 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		300,00		422,60C
30/05/2018	Pgto processo 395050/ NF 4789, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, CTB.177 - REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		422,60		0,00C
04/06/2018	Provisão processo 394296/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI NF N° 54- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS 15X21- QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			1.920,00	1.920,00C
11/06/2018	Pgto processo 394296, LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI. NF N° 54, CTB-2864826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO 15X21-QUE FORAM DISTRIBUIDOS	22176	02431		1.920,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
14/06/2018	Provisão processo 396284 / NF 9417 LANCHE POLOS LTDA. REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			165,00	165,00C
14/06/2018	Provisão processo 395273/ NF 982 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS P/ CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			1.060,00	1.225,00C
20/06/2018	Provisão processo 395044, WMIX VARIEDADES EIRELI, NF 3628 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS P/ SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			154,20	1.379,20C
20/06/2018	Provisão processo 392145, EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, O PAGAMENTO FEITO NO CARTÃO COORPORATIVO REFERENTE NF 32860 MATERIAL DESCARTAVEL CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			204,06	1.583,26C
20/06/2018	Provisão processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE ATENDER IDOSO DA OFICINA DE BELEZA DO CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			71,20	1.654,46C
20/06/2018	Provisão processo 393569 /NF 8106 ARMARINHO KAZANOVA LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02433			220,00	1.874,46C
04/07/2018	Provisão processo 396049, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, NF258 REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02434			115,00	1.989,46C
05/07/2018	Pgto processo 396049/NF 258, IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI, CTB:4654572, REFERENTE DESPESA CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO A SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		115,00		1.874,46C
05/07/2018	Pgto processo 395044/ NF 3628, WMIX VARIEDADES EIRELI, CTB-CARTAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS NA BARRACA DA OVG NA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO DE TRINDADE E NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		154,20		1.720,26C
05/07/2018	Pgto processo 392145/ NF 32860,	22176	02441		204,06		1.516,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA, CTB-FEITO NO CARTÃO CORPORATIVO, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/07/2018	Pgto processo 396857/ NF 446, ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, CTB- ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		9,00		1.507,20C
05/07/2018	Pgto processo 393569/NF 8106, ARMARINHO KAZANOVA LTDA, CTB-CARTAO, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		220,00		1.287,20C
05/07/2018	Pgto processo 392189/ NF 3937, POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CTB-CARTAO, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA P/ ATENDER IDOSO OFICINA DE BELEZA CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		71,20		1.216,00C
10/07/2018	Pgto processo 396284/NF 9417, LANCHE POLOS LTDA, CTB-191- REFERENTE P PÃO E LEITE CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		165,00		1.051,00C
10/07/2018	Pgto processo 395273/NF 982, ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER, CTB-8341163- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		1.060,00		9,00D
16/07/2018	Provisão processo 396857 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATO EIRELI, NF:446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS,PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CAR-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E EVENTO DA DPBU NO DIA 04/07/2018. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			9,00	0,00C
31/07/2018	Provisão processo 394922/ NF 660 JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CARTÃO DE MEMORIA SANDISK EXTREME PRO 64 GB E 95 MB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02442			460,00	460,00C
03/08/2018	Pgto processo 394922, JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI, CTB-1637120, NF 660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		460,00		0,00C
06/08/2018	Pgto processo 397458, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO, NF61946, CTB CARTAO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO	22176	02450		101,76		101,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/08/2018	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB- CARTAO, NF020789, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		15,87		117,63D
06/08/2018	Pgto processo 397458, IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, CTB CARTAO. NF020786, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		100,66		218,29D
06/08/2018	Provisão processo 398657, RESSARCIMENTO P/ IVETE JAIME, REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02381			100,00	118,29D
07/08/2018	Provisão processo 397458 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO NF61946, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02447			101,76	16,53D
07/08/2018	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 20786, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02447			100,66	84,13C
07/08/2018	Provisão processo 397458 IPANEMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 020789, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. SERA PAGO ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02447			15,87	100,00C
16/08/2018	Pgto processo 398657 IVETE JAIME, CTB 0244921, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE, RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		100,00		0,00C
28/08/2018	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: DVD E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02456		36,00		36,00D
28/08/2018	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR; DVD	Lanc.Mult.	02381			809,03	773,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS; CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/08/2018	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: RECONHECIMENTO DE FIRMA NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02456		23,03		750,00C
28/08/2018	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02456		750,00		0,00C
19/09/2018	Provisão processo 400221 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME. NF.070676, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02459		240,00	240,00C
05/10/2018	Pgto processo 400221, T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME, CARTÃO-ELETRONICA, NF 70676 REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA CARTÃO COORPORATIVO, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02467	240,00		0,00C
10/10/2018	Provisão processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA NF 20868 REFERENTE CAMA, MESA E BANHO, DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02469		2.040,00	2.040,00C
10/10/2018	Provisão processo 400362/12 LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME NF 12 REFERENTE A SERVIÇO DE BORDADOS. DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.		4627	02469		1.260,00	3.300,00C
10/10/2018	Pgto processo 400362, LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME, CÓD. 5191743, NF 12 REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02470	1.260,00		2.040,00C
16/10/2018	Provisão processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		23198	02381		8,35	2.048,35C
16/10/2018	Provisão processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO.		23198	02381		18,60	2.066,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
16/10/2018	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23198	02381			15,05	2.082,00C
01/11/2018	Pgto processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-249922- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02479		18,60		2.063,40C
01/11/2018	Pgto processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-244924 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02479		15,05		2.048,35C
01/11/2018	Pgto processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244918 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DIVERSOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02479		8,35		2.040,00C
05/11/2018	Pgto processo 400362 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, CTB 5191743, NF 20868, REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02479		2.040,00		0,00C
28/11/2018	Pgto processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, CTB-5200421. REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485		650,00		650,00D
28/11/2018	Provisão processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER APAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02482			650,00	0,00C
05/12/2018	Pgto processo 401086/ NF1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, CTB-CARTAO,. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		900,00		900,00D
05/12/2018	Pgto processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, CTB-CARTAO, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		90,00		990,00D
05/12/2018	Pgto processo 401086/ NF7960, COB FERRAGENS LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		242,50		1.232,50D
13/12/2018	Provisão processo 401154, YSNAY	19754	02489			150,00	1.082,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	SILVA SANTOS, NF 1897, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
18/12/2018	Provisão processo 401086/ NF 1688, MADEREIRA WOOD FORT LTDA, AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PREGOS E OUTROS, P/ PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA. ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			900,00	182,50D
18/12/2018	Provisão processo 401086/ NF 7960, COB FERRAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, SOQUETE C/ RABICHO, ARAME, PARAFUSOS E CADEADO P/ PRESEPIO NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			242,50	60,00C
19/12/2018	Provisão processo 400618/ SACARIA GOIANIA LTDA, NF 2058 REFERENTE MATERIAL DE COSTURA CARTÃO CORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			90,00	150,00C
19/12/2018	Provisão processo 401900/2018, EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS RELATIVO AO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. RESSARCIMENTO PARA FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23198	02381			9,50	159,50C
20/12/2018	Pgto processo 401154/ YSNAY SILVA SANTOS, CTB-3606912- NF 1897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		150,00		9,50C
21/12/2018	Provisão processo 401937/ ELEY EDUARDA BRITO, NF 159 - REFERENTE LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19782	02493			200,00	209,50C
28/12/2018	Provisão processo 401962/2018, OBA HORTIFRUTI COM. E IMP. DE FRUTAS LTDA, REF. FRUTAS PARA O EVENTO FESTA DE CONFRAERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA OVG. RESSARCIMENTO PARA DEBORA BARSANULFO DA SILVA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19908	02381			342,78	552,28C
					TOTAIS:	57.287,76	
						57.383,39	552,28C
Editores Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
					Saldo Anterior:		252,00C
17/01/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28666 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02382			60,00	312,00C
17/01/2018	Pgto processo 386578/NF 28427,	22176	02387		168,00		144,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000139/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
17/01/2018	Pgto processo 386578/NF 28467, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:0000140/ REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		84,00		60,00C
18/01/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28668 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 18/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02382			60,00	120,00C
01/02/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02404			60,00	180,00C
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28666, CTB- 148. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02405		60,00		120,00C
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, CTB- 150.REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 23/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		60,00		60,00C
07/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28668, CTB- 149. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 18/01/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		60,00		0,00C
14/02/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 289 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/02/2018. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02404			60,00	60,00C
23/02/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 29141. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02407			132,00	192,00C
26/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28912. CTB 152. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 05/02/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		60,00		132,00C
26/02/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29141. CTB- 153. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 21/02/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		132,00		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29338 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 02/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE	23485	02407			60,00	60,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
DOAÇÃO.							
08/03/2018	Provisão processo 386578/NF 29424 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02412			48,00	108,00C
09/03/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-161- EDITORA RAIIZES. NF 29338, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/03/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		60,00		48,00C
04/04/2018	Pgto processo 386578/NF 29424, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-166- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		48,00		0,00C
17/04/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02420			48,00	48,00C
04/05/2018	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 30180 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/04/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02426			60,00	108,00C
11/05/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30180, CTB 7462504. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		60,00		48,00C
11/05/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968, CTB 7462528. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		48,00		0,00C
16/05/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02429			60,00	60,00C
08/06/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397, CTB. 1444030. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		60,00		0,00C
11/06/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02429			60,00	60,00C
11/06/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30853, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	23485	02429			60,00	120,00C
29/06/2018	Provisão processo 386578 EDITORA	23485	02440			60,00	180,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
	RAÍZES LTDA-EPP, NF: 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
03/07/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31297, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02440			60,00	240,00C
05/07/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255761, NF 30853 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 08/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		60,00		180,00C
05/07/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB:4255801, NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 07/06/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		60,00		120,00C
27/07/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258629 NF 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 29/06/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		60,00		60,00C
27/07/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4258297, NF 31297 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 03/07/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		60,00		0,00C
30/07/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31577, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE,NO DIA 24/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02442			60,00	60,00C
21/08/2018	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7503213 REDITORA RAÍZES NF 31577 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 24/07/2018. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO	22176	02450		60,00		0,00C
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31796 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02451			60,00	60,00C
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31720 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 02/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02451			60,00	120,00C
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 31925, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02451			60,00	180,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
28/08/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA. NF 31720. EPP, CTB-2970687. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 02/08/18 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02456		60,00		120,00C
05/09/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 32020-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- DIA 24/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23485	02457			120,00	240,00C
05/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31796, CTB-9862777. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		60,00		180,00C
05/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 31925, CTB-9862778. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		60,00		120,00C
24/09/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 32020, CTB-8110434. EDITORA RAIZES. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/08/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		120,00		0,00C
23/11/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33426, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02482			60,00	60,00C
23/11/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33496, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02482			60,00	120,00C
11/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454064-NF 33496 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		60,00		60,00C
11/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-2454100-NF 33426 -REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/11/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		60,00		0,00C
21/12/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02493			72,00	72,00C
27/12/2018	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419, CTB-9189080. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		72,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1829

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
27/12/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23485	02493		72,00	72,00C
					TOTAIS:	1.692,00	
						1.512,00	72,00C
Companhia Nacional de Abastecimento (22862) 2.1.1.03.0013							
10/10/2018	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02469		24,75	24,75C
10/10/2018	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000088 NF 396 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02470	676,09		651,34D
10/10/2018	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB, NF 396, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02469		676,09	24,75C
10/10/2018	Pgto processo 400350 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, Ch n. 000090 NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02470	24,75		0,00C
					TOTAIS:	700,84	
						700,84	0,00C
Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
28/12/2018	Provisão processo 368417, CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL DO PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4627	02493		6.024,74	6.024,74C
					TOTAIS:	0,00	
						6.024,74	6.024,74C
Régia Comércio de Informática Ltda (12663) 2.1.1.03.0023							
22/05/2018	Provisão processo 391168. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 118430, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NO CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02429		108,08	108,08C
28/05/2018	Pgto processo 391168/NF 118430, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CTB-175- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO		22176	02431	108,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Régia Comércio de Informática Ltda (12663) 2.1.1.03.0023							
TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADOS NOS CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO							
TOTALIS:					108,08		
						108,08	0,00C
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
					Saldo Anterior:		375,00C
04/01/2018	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB- 9750992- RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA	22176	02387		375,00		0,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		10,00		10,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		20,00		30,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		60,00		90,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		120,00		210,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	17626	02407		240,00		450,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001 VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		30,00		480,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		80,00		560,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORAANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		60,00		620,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS	17626	02407		40,00		660,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA N° 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			300,00	360,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA N° 003/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. DOAÇÃO	19796	02407			400,00	40,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		30,00		10,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA N° 002/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01, 02, 03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	19796	02407			1.200,00	1.210,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA N° 006/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR :SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			400,00	1.610,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. MARIA DO NASCIEMNTO DE SOUZA. RPA N° 005/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			200,00	1.810,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA N°	19796	02407			600,00	2.410,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	007/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
26/02/2018	Provisão processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	19796	02407			600,00	3.010,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		15,00		2.995,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		20,00		2.975,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		120,00		2.855,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451.S MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		80,00		2.775,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018, CTB-2787985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		450,00		2.325,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018, CTB-2787911. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		150,00		2.175,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
27/02/2018	Pgto processo 391451, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018, CTB-2787982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		300,00		1.875,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, CTB-2787912. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		300,00		1.575,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES, CTB-2787819. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		225,00		1.350,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018, CTB-2787896. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		450,00		900,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, CTB-2787910. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERÍODO DE 01,02,03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		900,00		0,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 008/2018, CTB- 4119034. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		150,00		150,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, ALCIONE	22176	02408		450,00		600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
28/02/2018	ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018, CTB-4119127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18, INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		20,00		620,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		30,00		650,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	4242	02407		20,00		670,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		40,00		710,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		80,00		790,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, CTB- 4119035. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		225,00		1.015,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA Nº 013/2018, CTB-4119039. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		300,00		1.315,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		120,00		1.435,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		60,00		1.495,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		80,00		1.575,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			200,00	1.375,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			600,00	775,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, CTB-4119212. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		300,00		1.075,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, CTB-4119210. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18. INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		450,00		1.525,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº 009/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			300,00	1.225,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008, VAI SER PAGO COM	4242	02407		10,00		1.235,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		15,00		1.250,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407		120,00		1.370,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407		30,00		1.400,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA Nº 012/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			400,00	1.000,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 010/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			600,00	400,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA Nº 013/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02407			400,00	0,00C
12/03/2018	Provisão processo 391914, RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 160,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 160,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 160,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 160,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 160,00 NO TOTAL DE R\$ 800,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02409			800,00	800,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO	19796	02412			400,00	1.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
20/03/2018	Provisão processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02412			800,00	2.000,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02412			600,00	2.600,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02412			600,00	3.200,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02412			400,00	3.600,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02412		80,00		3.520,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	17626	02412		160,00		3.360,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02412		40,00		3.320,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02412		20,00		3.300,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02412		30,00		3.270,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02412		10,00		3.260,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02412		120,00		3.140,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02412		80,00		3.060,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02412			200,00	3.260,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02412		120,00		3.140,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02412		40,00		3.100,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02412		30,00		3.070,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02412		20,00		3.050,00C
21/03/2018	Pgto processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, CTB-3545110- RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22057	02416		150,00		2.900,00C
21/03/2018	Pgto processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, CTB- 3545107- RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22057	02416		300,00		2.600,00C
21/03/2018	Pgto processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, CTB-3545124- RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22057	02416		600,00		2.000,00C
21/03/2018	Pgto processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, CTB- 3545162- RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 16 E 17/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22057	02416		450,00		1.550,00C
21/03/2018	Pgto processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, CTB-3544959- RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE	22057	02416		300,00		1.250,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
21/03/2018	MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, CTB- 3545018- RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA:ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18- CGSF. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22057	02416		450,00		800,00C
03/04/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02417		120,00		680,00C
03/04/2018	Provisão processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, RPA-28/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	19796	02417			600,00	1.280,00C
03/04/2018	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	4242	02417		30,00		1.250,00C
06/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018. Pagamento de Serviços prestados de garçom dos seguintes prestadores: RPA'S: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 120,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 120,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 120,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 120,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 120,00 NO TOTAL DE R\$ 600,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	371	02403		600,00		650,00C
09/04/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB- 8455728- RPA-28 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02427		450,00		200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
19/04/2018	Provisão processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DOS RPAS: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 - RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. REFERENTE REINAUGURAÇÃO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02420		40,00		160,00C
19/04/2018	Provisão processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DOS RPAS: Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 - RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02420		160,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA/ DOAÇÃO	17626	02426		130,00		130,00D
07/05/2018	Provisão processo 389767 /RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	19796	02426			650,00	520,00C
07/05/2018	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA /DOAÇÃO	4242	02426		32,50		487,50C
09/05/2018	Pgto processo 389767/RPA-29/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-4775841- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		487,50		0,00C
17/05/2018	Provisão processo 389767.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02429		30,00		30,00D
17/05/2018	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30.	17626	02429		120,00		150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
17/05/2018	Provisão processo 389767. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02429			600,00	450,00C
18/05/2018	Pgto processo 389767/RPA-30, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-4123006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		450,00		0,00C
12/06/2018	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02429		30,00		30,00D
12/06/2018	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02429		120,00		150,00D
12/06/2018	Pgto processo 389767/RPA-31, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535946 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		450,00		600,00D
12/06/2018	Provisão processo 389767. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17619	02429			600,00	0,00C
05/07/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	4242	02434		32,50		32,50D
05/07/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título :RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02434		130,00		162,50D
05/07/2018	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA PAGAMENTO DE RPA N° 032/18 REFERENTE	19796	02434			650,00	487,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.						
09/07/2018	Pgto processo 389767/RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CTB-7758325- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018, RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02441		487,50		0,00C
27/07/2018	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA RPA N° 033/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018 RECURSO VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02442			600,00	600,00C
27/07/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 389767/RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02442		120,00		480,00C
27/07/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, SERA PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO.	4242	02442		30,00		450,00C
31/07/2018	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB 7169267, RPA 33/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	22176	02443		450,00		0,00C
30/08/2018	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02381			800,00	800,00C
03/09/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título RPA-35, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02457		120,00		680,00C
03/09/2018	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA-35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE	19796	02457			600,00	1.280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO						
03/09/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-35 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02457		30,00		1.250,00C
11/09/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35, CTB-6880453. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		450,00		800,00C
19/09/2018	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-4729351. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		800,00		0,00C
15/10/2018	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA RPA N° 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018,VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02471			650,00	650,00C
15/10/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 36. GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02471		32,50		617,50C
15/10/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36, GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02471		130,00		487,50C
19/10/2018	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA, CÓD. 8522075, RPA N° 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	22176	02473		487,50		0,00C
19/11/2018	Pgto processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-6608056, RPA 37/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO MES 10/2018, VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE	22176	02481		450,00		450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
DOAÇÃO							
19/11/2018	Provisão processo 389767 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02480		120,00		570,00D
19/11/2018	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 037/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 31/10/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.	19796	02480			600,00	30,00C
19/11/2018	Provisão processo 389767 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 37 GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02480		30,00		0,00C
04/12/2018	Provisão processo 400846 MARCILIO LEMONS CARVALHO DA RPA-041/18, REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02487			26.380,00	26.380,00C
04/12/2018	Provisão processo 400846 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMONS CARVALHO-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02487		1.129,16		25.250,84C
04/12/2018	Provisão processo 400846 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02487		1.319,00		23.931,84C
04/12/2018	Provisão processo 400846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 400846/RPA-041/18, MARCILIO LEMONS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02487		6.074,62		17.857,22C
06/12/2018	Provisão processo 401068. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. REFERENTRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA, SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02487			6.591,53	24.448,75C
06/12/2018	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02487		33,33		24.415,42C
06/12/2018	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM	17626	02487		1.129,16		23.286,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	RECURSO DE DOAÇÃO						
06/12/2018	Provisão processo 400890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: RPA 043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02487		1.447,61		21.838,65C
06/12/2018	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02487		477,72		21.360,93C
06/12/2018	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 044/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02487			666,66	22.027,59C
06/12/2018	Provisão processo 401068. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02487		632,79		21.394,80C
06/12/2018	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-044/18. GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02487		133,33		21.261,47C
06/12/2018	Provisão processo 401068. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02487		1.129,16		20.132,31C
06/12/2018	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 043/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02487			9.554,49	29.686,80C
06/12/2018	Provisão processo 401068. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02487		329,58		29.357,22C
07/12/2018	Provisão processo 401133, ALMIR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12,09/12,15/12 E 16/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02487			32.000,00	61.357,22C
07/12/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a	4242	02489		30,00		61.327,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/12/2018	Pgto processo 400890, GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18, CTB-8395506. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA, SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		6.500,00		54.827,22C
07/12/2018	Provisão processo 401133. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02487		1.129,16		53.698,06C
07/12/2018	Pgto processo 401133, ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45, CÓD.7616934. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12,09/12,15/12 E 16/12. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		21.650,72		32.047,34C
07/12/2018	Provisão processo 401133. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02487		7.620,12		24.427,22C
07/12/2018	Provisão processo 401133. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02487		1.600,00		22.827,22C
07/12/2018	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02489			600,00	23.427,22C
07/12/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02489		120,00		23.307,22C
11/12/2018	Pgto processo 401068, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423394- RPA-042/18-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA- SHOW DE NATAL- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		4.500,00		18.807,22C
11/12/2018	Pgto processo 400846, MARCILIO LEMOS CARVALHO, CTB-2454106- DA RPA-041/18-REFERENTRE A	22176	02490		17.857,22		950,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
13/12/2018	Pgto processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB-4535813- RPA-40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		450,00		500,00C
20/12/2018	Provisão processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02493		133,33		366,67C
20/12/2018	Pgto processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA,CTB-4289739. RPA N° 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		487,50		120,83D
20/12/2018	Provisão processo 401590/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02493		33,33		154,16D
20/12/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02493		130,00		284,16D
20/12/2018	Provisão processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, RPA-48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19796	02493			666,66	382,50C
20/12/2018	Provisão processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA N° 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	19796	02493			650,00	1.032,50C
20/12/2018	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTA PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47.	4242	02493		32,50		1.000,00C
21/12/2018	Pgto processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, Ch n. 000097, REF. RPA-48 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA	22176	02495		500,00		500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTALIS:					93.334,34		
						93.459,34	500,00C
Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME (23156) 2.1.1.03.0025							
07/03/2018	Provisão processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 21730. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS DO MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02407			11.997,80	11.997,80C
08/03/2018	Pgto processo 390973, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840821- NF 21730 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E ACESSORIOS - MÊS FEVEREIRO/18, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		11.997,80		0,00C
20/04/2018	Pgto processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22233, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		160,00		160,00D
23/04/2018	Provisão processo 394356, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, PAGAMENTO DO CARTÃO COORPORATIVO DA NF 22233 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02420			160,00	0,00C
09/05/2018	Provisão processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI- NF CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02426			984,00	984,00C
09/05/2018	Pgto processo 392976, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 22552, CTB-1840508. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		984,00		0,00C
23/05/2018	Provisão processo 394810, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			961,00	961,00C
05/06/2018	Provisão processo 395466, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22694 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			2.100,00	3.061,00C
07/06/2018	Provisão processo 395040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 22864 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02429			468,50	3.529,50C
07/06/2018	Pgto processo 394810/ NF 22573, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB- 1840601- NF 22573 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSG.	22176	02431		961,00		2.568,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME (23156) 2.1.1.03.0025							
	PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/06/2018	Pgto processo 395466/ NF 22694, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840599- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		2.100,00		468,50C
04/07/2018	Pgto processo 395040/ NF 22864, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-188-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		468,50		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 395863, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 23126 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02434			6.013,70	6.013,70C
24/07/2018	Pgto processo 395863/NF 23126, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CTB-1840247-REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02443		6.013,70		0,00C
TOTAIS:					22.685,00		
						22.685,00	0,00C
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
09/01/2018	Provisão processo 390381/NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22526	02380			198,00	198,00C
09/01/2018	Pgto processo 390381/ NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-4773061- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		198,00		0,00C
09/02/2018	Provisão processo 391507. TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22526	02404			396,00	396,00C
15/02/2018	Pgto processo 391507, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, CTB-3317889-G20. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		396,00		0,00C
06/03/2018	Provisão processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1649. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E	22526	02407			422,40	422,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
	PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/03/2018	Pgto processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 9719688- NF 1649 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		422,40		0,00C
06/04/2018	Provisão processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1726 - REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22526	02417			316,80	316,80C
09/04/2018	Pgto processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 8455579- NF 1726 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		316,80		0,00C
08/05/2018	Provisão processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22526	02426			422,40	422,40C
08/05/2018	Pgto processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 4106320 - NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		422,40		0,00C
08/06/2018	Pgto processo 396219, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 1795029- NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		422,40		422,40D
08/06/2018	Provisão processo 396219/ G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE	22526	02429			422,40	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
	DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZLÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTAIS:					2.178,00		
						2.178,00	0,00C
RNV-Goyaz Transportes Ltda (23219) 2.1.1.03.0027							
							2.850,00C
Saldo Anterior:							2.850,00C
12/01/2018	Pgto processo 389445, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7153409- NF 114 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		2.850,00		0,00C
26/12/2018	Provisão processo 401126/205 RNV- GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018 SHOW DE NATAL - TESOIRO	4627	02497			12.300,00	12.300,00C
TOTAIS:					2.850,00		
						12.300,00	12.300,00C
Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028							
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.	Lanc.Mult.	02409			78,40	78,40C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.	Lanc.Mult.	02409			98,00	176,40C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.	Lanc.Mult.	02409			78,40	254,80C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.	Lanc.Mult.	02409			53,90	308,70C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.	Lanc.Mult.	02409			58,80	367,50C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3243.	Lanc.Mult.	02403		78,40		289,10C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3251.	Lanc.Mult.	02403		98,00		191,10C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3255.	Lanc.Mult.	02403		78,40		112,70C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria	Lanc.Mult.	02403		53,90		58,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028							
	244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3259.						
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3260.	Lanc.Mult.	02403		58,80		0,00C
25/09/2018	Provisão processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, NF 3583 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			19754 02463		890,00	890,00C
05/11/2018	Pgto processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, CTB CARTAO ELDER ARAUJO NF 3583, REFERENTE A CARTÃO COORPORATIVO CSG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			22176 02479	890,00		0,00C
TOTALIS:					1.257,50		
						1.257,50	0,00C
Poli Soluções Ltda - ME (23233) 2.1.1.03.0029							
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.	Lanc.Mult.	02409			21,23	21,23C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Poli Soluções Ltda NF 16210.	Lanc.Mult.	02403		21,23		0,00C
TOTALIS:					21,23		
						21,23	0,00C
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
							Saldo Anterior: 88,46C
08/01/2018	Pgto processo 381435/NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766924-REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			22176 02387	88,46		0,00C
25/01/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4543 02386		128,00	128,00C
29/01/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038, CTB- 8762524. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			22057 02393	128,00		0,00C
05/02/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3104 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE			19880 02404		91,00	91,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/02/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3103 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4543	02404			128,00	219,00C
08/02/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3104, CTB-3766325. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOAÇÃO.	22176	02405		91,00		128,00C
08/02/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3103, CTB-8858163. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		128,00		0,00C
09/03/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02407			91,00	91,00C
09/03/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02407			128,00	219,00C
13/03/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3190, CTB- 6230847. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		128,00		91,00C
13/03/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3189, CTB- 3766535. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE MARÇO/18 DOAÇÃO.	22176	02416		91,00		0,00C
12/04/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3299 REF. 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.	19880	02417			91,00	91,00C
12/04/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS	23436	02417			128,00	219,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	LTDA - ME, NF 3298 REF. JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
03/05/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CÓD.8535074/ NF 3298 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		128,00		91,00C
03/05/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3299, CTB-0486267. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18 DOAÇÃO.	22176	02431		91,00		0,00C
04/05/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23436	02426			128,00	128,00C
10/05/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364 REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02426			91,00	219,00C
30/05/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB- 2540466- NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431		128,00		91,00C
04/06/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364. CTB-3766775. REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		91,00		0,00C
05/06/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3487, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE JUNHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02429			128,00	128,00C
06/06/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM	19880	02429			91,00	219,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
07/06/2018	Provisão processo 393889/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02429			160,00	379,00C
29/06/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:8803632/ NF 3487 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02435		128,00		251,00C
03/07/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:2069514/ NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		160,00		91,00C
05/07/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB:4654567, NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02441		91,00		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3610 - REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19880	02434			160,00	160,00C
05/07/2018	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3611 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURS DO RESTAURANTE.	23436	02434			128,00	288,00C
09/07/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, NF 3612 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02434			130,00	418,00C
01/08/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8258287- NF 3612 REF. 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		130,00		288,00C
01/08/2018	Pgto processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8094300. NF 3611, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE	24185	02448		128,00		160,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	CIDADÃO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE						
01/08/2018	Pgto processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 8258342 NF 3610, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		160,00		0,00C
12/11/2018	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02478			128,00	128,00C
12/11/2018	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	19880	02478			160,00	288,00C
12/11/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02478			130,00	418,00C
20/11/2018	Pgto processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB7723158, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02481		130,00		288,00C
20/11/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 7723300, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02481		160,00		128,00C
20/11/2018	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, CTB 7723305, NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02481		128,00		0,00C
10/12/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02487			128,00	128,00C
13/12/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS	19880	02489			130,00	258,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	LTDA-ME NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
17/12/2018	Pgto processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533133- NF 4190- REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		160,00		98,00C
17/12/2018	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-8533008- NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASCM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02490		130,00		32,00D
17/12/2018	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4190, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02489			160,00	128,00C
TOTALIS:					2.597,46		
						2.637,00	128,00C
Poly-Anne Comercial Ltda-ME (23492) 2.1.1.03.0037							
19/02/2018	Provisão processo 389611. POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME PAGAMENTO DE NF 1537 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02407			480,00	480,00C
20/02/2018	Pgto processo 389611, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME. NF 1537, CTB- 3458972. REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO. DASI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		480,00		0,00C
02/04/2018	Provisão processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO GASI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02417			1.890,00	1.890,00C
09/04/2018	Pgto processo 391683, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, CTB- 3458280- NF 1610 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, GASI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		1.890,00		0,00C
TOTALIS:					2.370,00		
						2.370,00	0,00C
Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP (23632) 2.1.1.03.0042							
					Saldo Anterior:		1.933,33C
22/01/2018	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CARTÃO 4551850507056318. REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA	22176	02393		1.933,33		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1859

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. COM CARTÃO CORPORATIVO.						
TOTAIS:					1.933,33		
						0,00	0,00C
Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME (23667) 2.1.1.03.0044							
29/01/2018	Provisão processo 386335. MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME . NF 3827. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02386		7.800,00	7.800,00C
08/02/2018	Pgto processo 386335, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF3827, CTB-9085729. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02405	7.800,00		0,00C
TOTAIS:					7.800,00		
						7.800,00	0,00C
Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME (23681) 2.1.1.03.0046							
03/04/2018	Provisão processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 2785 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19880	02417		2.118,00	2.118,00C
04/04/2018	Pgto processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-3619433- NF 2785 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02427	2.118,00		0,00C
TOTAIS:					2.118,00		
						2.118,00	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda (23723) 2.1.1.03.0049							
07/12/2018	Provisão processo 401185, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 131196. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02487		2.600,00	2.600,00C
TOTAIS:					0,00		
						2.600,00	2.600,00C
Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME (23849) 2.1.1.03.0050							
31/01/2018	Provisão processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME NF 036.		497	02386		9.369,04	9.369,04C
27/02/2018	Pgto processo 385707, RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, NF 36. CTB-2787987. REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS. DÍGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02408	9.369,04		0,00C
TOTAIS:					9.369,04		
						9.369,04	0,00C
Freedom Veiculos Eletricos Ltda (23877) 2.1.1.03.0051							
15/02/2018	Provisão processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF51791, VAI SER PAGO COM		504	02404		5.514,92	5.514,92C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1860

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Pgto Processo 385778, FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA. NF 51791, CTB-154. REFERENTE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA. GASB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: A BENEFICIARIA JULIANA CARDOSO DO CARMO	22176	02408		5.514,92		0,00C
TOTALIS:					5.514,92		
						5.514,92	0,00C
Centro Técnico Digital Ltda - ME (23891) 2.1.1.03.0052							
09/02/2018	Provisão processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02404			9.000,00	9.000,00C
26/02/2018	Pgto processo 387458, CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME. NF 542, CTB-1940287. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		9.000,00		0,00C
16/07/2018	Provisão processo 394922/NF-595 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO- ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02442			1.502,00	1.502,00C
02/08/2018	Pgto processo 394922 CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA-ME, CTB 8868769, NF 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		1.502,00		0,00C
TOTALIS:					10.502,00		
						10.502,00	0,00C
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda (23912) 2.1.1.03.0053							
29/01/2018	Provisão processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, BOLETO N° 28320690118017473-REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02404			218,54	218,54C
05/02/2018	Pgto processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA. BOLETO N° 28320690118017473. CTB-146. REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		218,54		0,00C
09/05/2018	Provisão processo 395073 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE	5215	02426			82,94	82,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda (23912) 2.1.1.03.0053							
	APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/05/2018	Provisão processo 395074 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5215	02426		82,94	165,88C
10/05/2018	Pgto processo 395074, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001015-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02431	82,94		82,94C
10/05/2018	Pgto processo 395073, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CTB-0001016-TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02431	82,94		0,00C
TOTALIS:					384,42		
						384,42	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda (23926) 2.1.1.03.0054							
05/03/2018	Provisão processo 391494. PAPELARIA TRIBUTAIRA LTDA. NF 251464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18, CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02407		258,80	258,80C
08/03/2018	Pgto processo 391494, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB.2738995-NF 251464 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E OUTROS MÊS MARÇO/18 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO		22176	02416	258,80		0,00C
TOTALIS:					258,80		
						258,80	0,00C
Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda (24052) 2.1.1.03.0055							
16/04/2018	Provisão processo 391053, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, NF 1082 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02420		13.980,00	13.980,00C
04/05/2018	Pgto processo 391053/NF 1082, JINFLEX SERV. TEC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA, CTB-9335396-REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	13.980,00		0,00C
TOTALIS:					13.980,00		
						13.980,00	0,00C
Estillo Ferragens Ltda - ME (24094) 2.1.1.03.0056							
13/06/2018	Provisão processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME. NF 1		623	02429		9.135,00	9.135,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Mesas, patrimônio 002890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 002900, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 002873, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 002869, 70 e 71.						
15/06/2018	Pgto processo 386630, ESTILLO FERRAGENS LTDA-ME, CTB-7503702. DE NF 1 REFERENTE REFORMA DE MOVEIS DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		9.135,00		0,00C
TOTAIS:					9.135,00		
						9.135,00	0,00C
Ademir Francisco de Oliveira (24136) 2.1.1.03.0057							
14/05/2018	Provisão processo 392188. ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2393, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			1.022,00	1.022,00C
15/05/2018	Provisão processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392 REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			1.550,00	2.572,00C
22/05/2018	Pgto processo 392188/NF 2393, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-174- REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		1.022,00		1.550,00C
06/06/2018	Pgto processo 393790, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. NF 2392, CÓD.0000181. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		1.550,00		0,00C
TOTAIS:					2.572,00		
						2.572,00	0,00C
Atos Certificadora EIRELI-ME (24143) 2.1.1.03.0058							
28/05/2018	Provisão processo 394711/ ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02429			463,00	463,00C
28/05/2018	Pgto processo 394711, ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, CÓD.0000176/ NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		463,00		0,00C
TOTAIS:					463,00		
						463,00	0,00C
Metropole Comercio de Moveis Ltda-ME (24157) 2.1.1.03.0059							
15/05/2018	Provisão processo 392863. METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02429			230,00	230,00C
21/05/2018	Pgto processo 392863, METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. NF2227, CTB - 172. REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		230,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					230,00		
						230,00	0,00C
Livia Milhomem de Souza (24164) 2.1.1.03.0060							
09/05/2018	Provisão processo 391053/NF058 LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02426			10.064,04	10.064,04C
28/05/2018	Pgto processo 391053, LIVIA MILHOMEM DE SOUZA, CTB-9595130- NF 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		10.064,04		0,00C
TOTAIS:					10.064,04		
						10.064,04	0,00C
Rl Comercio de Malhas e Tecidos Eireli (24262) 2.1.1.03.0061							
10/07/2018	Provisão processo 396955 RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, NF 1543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			599,50	599,50C
06/08/2018	Pgto processo 396955, RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI, CTB CARTAO, NF 1543, REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		599,50		0,00C
TOTAIS:					599,50		
						599,50	0,00C
S D Malhas Ltda - Me (24269) 2.1.1.03.0062							
10/07/2018	Provisão processo 396955 SD MALHA EIRELI, NF685 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. SERA PAGO ATRAVEZ DE CARTÃO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			501,40	501,40C
06/08/2018	Pgto processo 396955, SD MALHA EIRELI, CTB, CARTAO SD MALHA POSITIVA NF 685, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		501,40		0,00C
TOTAIS:					501,40		
						501,40	0,00C
Ictus Malhas Ltda - Ictus (24276) 2.1.1.03.0063							
10/07/2018	Provisão processo 396955 ICTUS MALHAS LTDA NF 634 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			1.835,40	1.835,40C
06/08/2018	Pgto processo 396955, ICTUS MALHAS LTDA, CTB CARTAO NF 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO. PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		1.835,40		0,00C
TOTAIS:					1.835,40		
						1.835,40	0,00C
A. C. Brandao Ind. e Com. de Roupas (24283) 2.1.1.03.0064							
10/07/2018	Provisão processo 396955 A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS	497	02440			1.120,00	1.120,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NF: 9832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA, UNIDADES/OVG. SERA PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/08/2018	Pgto processo 396955, A. C. BRANDAO IND. E COM. DE ROUPAS, CTB CARTAO NF 9832, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MASCULINA, PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02450		1.120,00		0,00C
TOTAIS:					1.120,00		
						1.120,00	0,00C
Retiforno Ferramentas e Consumíveis Eireli (24290) 2.1.1.03.0065							
16/07/2018	Provisão processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, NF:2006. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR GEPRO. SERA PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02440			140,00	140,00C
06/08/2018	Pgto processo 397174, RETIFTORNO FERRAMENTAS E CONSUMIVEIS EIRELI, CTB-CARTAO RETIFTORNO NF 2006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CAMAS HOSPITALAR, GEPRO. PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450		140,00		0,00C
TOTAIS:					140,00		
						140,00	0,00C
Imperio Prestadora de Serviços e Assist. Tecnica (24297) 2.1.1.03.0066							
13/07/2018	Provisão processo 397164 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF:24 REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. SERÁ PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02440			725,00	725,00C
13/07/2018	Pgto processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3149248 - NF 24 REFERENTE A CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		725,00		0,00C
26/07/2018	Provisão processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 26-REFERENTE A CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02442			350,00	350,00C
26/07/2018	Pgto processo 397164/ NF-26, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, CTB-3387957-REFERENTE A CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL-CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		350,00		0,00C
TOTAIS:					1.075,00		
						1.075,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1865

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Hospital do Fogão Consertos e Com. de Peças Ltda (24332) 2.1.1.03.0067							
10/07/2018	Provisão processo 394115 / NF 8176, HOSPITAL DO FOGAO CONCERTOS E COM. DE PEÇAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02442		157,58	157,58C
28/08/2018	Pgto processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, CTB 2970538, RESSARCIMENTO AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: FOGÃO ELÉTRICO DE MESA CONF. NF 8176 DO HOSP. DO FOGÃO LTDA, P/ BBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Obs.: provisão realizada no processo 394115 pelo estoque CCP.	Lanc.Mult.		02456	157,58		0,00C
TOTALIS:					157,58		
						157,58	0,00C
Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda (24444) 2.1.1.03.0068							
13/03/2018	Provisão processo 392597/NF 011 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		497	02412		250,00	250,00C
15/03/2018	Pgto processo 392597/NF011, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-8485809. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02416	250,00		0,00C
05/06/2018	Provisão processo 395935/ NF-47 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19803	02429		280,00	280,00C
05/06/2018	Provisão processo 395935/ NF-48 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19803	02429		280,00	560,00C
06/06/2018	Pgto processo 395935/ NF-47, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445901/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	280,00		280,00C
06/06/2018	Pgto processo 395935/ NF-48, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CÓD.8445900/ AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	280,00		0,00C
31/08/2018	Provisão processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. JAIR VAZ DOS REIS FALECIDO EM 01/08/2018, PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		504	02381		230,00	230,00C
03/09/2018	Pgto processo 398464, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 70, CTB-7283957. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR: JAIR VAZ DOS REIS PAI DOS COLABORADORES ELIANE E ROGÉRIO FALECIDO EM 01/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02460	230,00		0,00C
31/10/2018	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS		497	02472		230,00	230,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda (24444) 2.1.1.03.0068							
	LTDA, NF 84 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
31/10/2018	Provisão processo 400598/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DO SR. JOÃO FERREIRA FRANÇA, FALECIDO NO DIA 14/09/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02472			230,00	460,00C
01/11/2018	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA ,CTB 9554502, NF 81, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: JOÃO FERREIRA FRANÇA FALECIDO NO DIA 14/09/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02479		230,00		230,00C
01/11/2018	Pgto processo 400598 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB 9554504, NF 84, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,PARA VELÓRIO DO SR: ANTONIO BATISTA DA SILVA FALECIDO NO DIA 23/09/2018. PAI DA COLABORADORA NUBIA CLARA GODOI B.IWACE BOLSA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02479		230,00		0,00C
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA, FALECIDA NO DIA 02/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	504	02493			230,00	230,00C
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA. FALECIDA NO DIA 22/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	504	02493			230,00	460,00C
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB, FALECIDA NO DIA 08/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	504	02493			230,00	690,00C
18/12/2018	Provisão processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES, FALECIDA NO DIA 14/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	504	02493			230,00	920,00C
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS	22176	02495		230,00		690,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda (24444) 2.1.1.03.0068							
	LTDA , CTB-1489838- NF 110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF MARIA DE LOURDES LOPES FALECIDA NO DIA 14/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489859- NF 107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA FILHA DA COLABORADORA JURACEMA GASB FALECIDA NO DIA 08/11/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		230,00		460,00C
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489908- NF 111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CGSF ELVIRA CARVALHO BARBOSA FALECIDA NO DIA 02/12/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		230,00		230,00C
19/12/2018	Pgto processo 401275/ DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-1489961- NF 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AVÓ DA COLABORADORA ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA FALECIDA NO DIA 22/11/2018.PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		230,00		0,00C
TOTAIS:					2.420,00		
						2.420,00	0,00C
S de Freitas Lino Damas (24535) 2.1.1.03.0069							
22/11/2018	Provisão processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, NF 515. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS. ASCMI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02480			2.960,00	2.960,00C
11/12/2018	Pgto processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, CTB-217- NF 515 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS, ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		2.960,00		0,00C
TOTAIS:					2.960,00		
						2.960,00	0,00C
Vaz e Carvalho Ltda (24549) 2.1.1.03.0070							
22/11/2018	Pgto processo 400834/256, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 256, CÓD.1043954, DECORAÇÃO NATALINA/SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02481		27.094,00		27.094,00D
22/11/2018	Pgto processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255, CÓD.1055470, DECORAÇÃO NATALINA SHOW NATAL/18, REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02481		28.060,00		55.154,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1868

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vaz e Carvalho Ltda (24549) 2.1.1.03.0070							
23/11/2018	Provisão processo 400834, VAZ E CARVALHO LTDA, NF 256. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02482			27.094,00	28.060,00D
23/11/2018	Provisão processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02482			28.060,00	0,00C
14/12/2018	Pgto processo 400896, VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-6478652, REF. 50% DA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		4.650,00		4.650,00D
14/12/2018	Provisão processo 400896 VAZ E CARVALHO LTDA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02489			9.300,00	4.650,00C
18/12/2018	Pgto processo 400896/ VAZ E CARVALHO LTDA, CTB-9233179- PG FINAL, DE NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		4.650,00		0,00C
TOTAIS:					64.454,00		
						64.454,00	0,00C
P.N.A Moveis e Decorações Ltda (24563) 2.1.1.03.0071							
03/12/2018	Provisão processo 400898, P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.NF310. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02482			3.940,00	3.940,00C
TOTAIS:					0,00		
						3.940,00	3.940,00C
E Peliser Madeiras (24570) 2.1.1.03.0072							
03/12/2018	Provisão processo 400748, E Peliser Madeiras NF 082. Aquisição de banco para jardim, com recurso de doação.	497	02482			6.600,00	6.600,00C
11/12/2018	Pgto processo 400748, E Peliser Madeiras, CTB-218- NF 82 REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		6.600,00		0,00C
TOTAIS:					6.600,00		
						6.600,00	0,00C
União Molduras Ltda (24619) 2.1.1.03.0073							
10/12/2018	Provisão processo 401151, União Molduras Ltda. NF 5339. Aquisição de moldura com vidro para fotografia. Vai ser pago com recurso de doação.	497	02487			1.339,00	1.339,00C
TOTAIS:					0,00		
						1.339,00	1.339,00C
Beokiz Petersen Paisagismo Ltda (24626) 2.1.1.03.0074							
04/12/2018	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF	22176	02488		23.440,00		23.440,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1869

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	309, CTB-2786707. REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
04/12/2018	Provisão processo 401131. BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA. NF 309, REFERENTE PROJETO PAISAGISTICO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02487		23.440,00	0,00C
13/12/2018	Pgto processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, CTB-4535794, NF 66 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02490	6.530,00		6.530,00D
13/12/2018	Provisão processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, NF 66, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02489		6.530,00	0,00C
TOTAIS:					29.970,00		
						29.970,00	0,00C
Empilhadeira Santana Ltda (24633) 2.1.1.03.0075							
05/12/2018	Provisão processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19782	02487		5.000,00	5.000,00C
11/12/2018	Pgto processo 400903, EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-216- NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02490	5.000,00		0,00C
TOTAIS:					5.000,00		
						5.000,00	0,00C
S C Neto - MOBUS (24640) 2.1.1.03.0076							
07/12/2018	Provisão processo 400827, S C NETO-MOBUS DA NOTA FISCAL Nº 047, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02487		4.080,00	4.080,00C
10/12/2018	Pgto processo 400827, S C NETO-MOBUS. NOTA FISCAL Nº 047, CTB-3769438. REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE DESSCANSO FIBRA SINTETICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02488	4.080,00		0,00C
TOTAIS:					4.080,00		
						4.080,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kifesta Comercio e Importação Ltda (24647) 2.1.1.03.0077							
05/12/2018	Pgto processo 400871/ NF 658, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02495	59,98		59,98D
07/12/2018	Provisão processo 400871, KIFESTA COMECIO E IMPORTAÇÃO LTDA, NF 658. Vai ser pago com recurso de doação.		497	02487		59,98	0,00C
TOTALIS:					59,98		
						59,98	0,00C
Narciso e Athayde Lanchinete M. Panificadora Ltda (24654) 2.1.1.03.0078							
05/12/2018	Pgto processo 400871/ NF 21177, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, CTB-CARTAO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02495	413,98		413,98D
07/12/2018	Provisão processo 400871, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda NF 21177. Vai ser pago com recurso de doação.		497	02487		413,98	0,00C
TOTALIS:					413,98		
						413,98	0,00C
Maria Ester de Andrade (24689) 2.1.1.03.0079							
13/12/2018	Provisão processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 152, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02489		1.898,00	1.898,00C
13/12/2018	Provisão processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, NF 153, REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF, SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02489		9.270,00	11.168,00C
14/12/2018	Pgto processo 400898, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174210- NF 153 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02490	9.270,00		1.898,00C
14/12/2018	Pgto processo 400894, MARIA ESTER DE ANDRADE, CTB-6174211- NF 152 REFERENTE COMPRAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02490	1.898,00		0,00C
TOTALIS:					11.168,00		
						11.168,00	0,00C
Lucas Lima Martins Coelho 02866410114 (24696) 2.1.1.03.0080							
11/12/2018	Provisão processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPO PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 004621, 22, 23, 24, 25, E 41. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		623	02489		5.000,00	5.000,00C
11/12/2018	Provisão processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, NF 19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA MESA. REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PATRIMONIO 005635, 36, 37, 38, 39 E 40. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		623	02489		6.000,00	11.000,00C
13/12/2018	Pgto processo 400954, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114,		22176	02490	5.000,00		6.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1871

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lucas Lima Martins Coelho 02866410114 (24696) 2.1.1.03.0080							
	CTB-4535792- NF 20 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
13/12/2018	Pgto processo 400955, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114, CTB-4535756- NF 19 REFERENTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		6.000,00		0,00C
TOTALIS:					11.000,00		
						11.000,00	0,00C
L.M Forros Ltda (24710) 2.1.1.03.0081							
17/12/2018	Provisão processo 401246, L.M FORROS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477, DA AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02489			8.000,00	8.000,00C
17/12/2018	Pgto processo 401246, L.M FORROS LTDA, Ch n. 000094, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		8.000,00		0,00C
TOTALIS:					8.000,00		
						8.000,00	0,00C
Tonhão Carreiro Festas e Eventos Ltda (24731) 2.1.1.03.0082							
18/12/2018	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, CTB-9233321- NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		10.600,00		10.600,00D
18/12/2018	Pgto processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, Ch n. 000095, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		10.600,00		21.200,00D
18/12/2018	Provisão processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19887	02493			21.200,00	0,00C
TOTALIS:					21.200,00		
						21.200,00	0,00C
Thalita Chistina Gomes de Sousa Delfino 002329881 (24745) 2.1.1.03.0083							
19/12/2018	Pgto processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, CTB-1685752- NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		5.808,00		5.808,00D
19/12/2018	Provisão processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018.	19782	02493			5.808,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1872

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Thalita Chistina Gomes de Sousa Delfino 002329881 (24745) 2.1.1.03.0083							
SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO							
TOTAIS:					5.808,00		
						5.808,00	0,00C
WJR Engenharia Elétrica EIRELI (24759) 2.1.1.03.0084							
20/12/2018	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			21.000,00	21.000,00C
20/12/2018	Pgto processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-4359267- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA . PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		21.000,00		0,00C
27/12/2018	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 05, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			2.000,00	2.000,00C
TOTAIS:					21.000,00		
						23.000,00	2.000,00C
Lindomar José de Moraes Lima 72438711272 (24773) 2.1.1.03.0085							
19/12/2018	Pgto processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, CTB-1659567- NF 50 REFERENTE CONFEÇÃO DE PULFS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		1.180,00		1.180,00D
19/12/2018	Provisão processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, NF 50 REFERENTE CONFEÇÃO DE PULFS P/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02493			1.180,00	0,00C
TOTAIS:					1.180,00		
						1.180,00	0,00C
Senador Office Comércio de Móveis EIRELI (24780) 2.1.1.03.0086							
20/12/2018	Provisão processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02493			22.306,00	22.306,00C
27/12/2018	Pgto processo 400746/ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , CTB-233- NF 24 REFERENTE COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		22.306,00		0,00C
TOTAIS:					22.306,00		
						22.306,00	0,00C
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
					Saldo Anterior:		793.654,96C
05/02/2018	Pgto processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, CTB-4959343. NUTRIZ DO CENTRO.	22057	02405		212.191,38		581.463,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
05/02/2018	Pgto processo 389812/NF 118, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118, CTB- 4959349. NUTRIZ DE CAMPINAS. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NO NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		198.707,56		382.756,02C
05/02/2018	Pgto processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB- 4959236, NUTRIZ APARECIDA DE GOIÂNIA,MÊS DE NOVEMBRO-17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		82.824,70		299.931,32C
14/03/2018	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 97 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018- DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES	19285	02412			1.506,60	301.437,92C
14/03/2018	Provisão processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 100 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018- DIAF NO PERIODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02412			2.950,02	304.387,94C
14/03/2018	Provisão processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 99 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018- DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02412			14.783,40	319.171,34C
16/03/2018	Pgto processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92, CTB- 9248075. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		54.114,70		265.056,64C
16/03/2018	Pgto processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119, CTB- 9417553. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		142.874,58		122.182,06C
16/03/2018	Pgto processo 390591/NF 120, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9417339- NUTRIZ CAMPINAS REF. FORNECIMENTO DE 14.852	22057	02416		73.814,44		48.367,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
16/03/2018	Pgto processo 390590/NF 93, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9248129- REF FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017 GARAVELO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		29.127,60		19.240,02C
10/04/2018	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:134 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			100.473,41	119.713,43C
10/04/2018	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:133 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			108.857,10	228.570,53C
10/04/2018	Provisão processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF:101 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 GARAVELO/AP DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			82.895,17	311.465,70C
12/04/2018	Provisão processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 4189 REFERENTE AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TA - 017/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			37.070,78	348.536,48C
16/04/2018	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			121.994,86	470.531,34C
16/04/2018	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			121.994,86	592.526,20C
17/04/2018	Provisão processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE	19285	02420			92.832,07	685.358,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	MARÇO/2018. GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
17/04/2018	Provisão processo 389812, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 129 COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			36.228,54	721.586,81C
17/04/2018	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 131 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02420			3.861,52	725.448,33C
17/04/2018	Provisão processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 130 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02420			7.906,08	733.354,41C
17/04/2018	Provisão processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			8.050,79	741.405,20C
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			195.871,18	937.276,38C
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	19285	02420			46.269,21	983.545,59C
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 28 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	19285	02420			13.099,06	996.644,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
RESTAURANTES							
23/04/2018	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF:96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02420			4.750,92	1.001.395,57C
23/04/2018	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			88.932,10	1.090.327,67C
23/04/2018	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941800-NUTRIZ APARECIDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELLO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		88.932,10		1.001.395,57C
23/04/2018	Pgto processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9941778-NUTRIZ APARECIDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF: 96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELLO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		4.750,92		996.644,65C
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781437- NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 128 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		13.099,06		983.545,59C
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781684- NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		195.871,18		787.674,41C
23/04/2018	Pgto processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9781686- NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		46.269,21		741.405,20C
15/05/2018	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	19285	02429			26.615,47	768.020,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
15/05/2018	AGROPECUÁRIA LTDA, NF 137 REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			190.486,82	958.507,49C
15/05/2018	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 138 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			88.000,87	1.046.508,36C
15/05/2018	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 005 REFERENTE A 10.368 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			67.910,40	1.114.418,76C
15/05/2018	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			189.027,29	1.303.446,05C
28/05/2018	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 133 , CTB- 9667787. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		108.857,10		1.194.588,95C
28/05/2018	Pgto processo 393979, O UNIVERSITARIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 101, CTB- 9392974. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, GARAVELLO/AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		82.895,17		1.111.693,78C
28/05/2018	Pgto processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 134, CTB- 9667732. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		100.473,41		1.011.220,37C
08/06/2018	Provisão processo 396207/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 07 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AV GOIAS - CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	19285	02429			274.006,99	1.285.227,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
RESTAURANTES							
08/06/2018	Provisão processo 396210/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 139 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			213.943,37	1.499.170,73C
08/06/2018	Provisão processo 396209/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AP.DE GOIANIA- GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			85.310,77	1.584.481,50C
26/06/2018	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424259- NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		121.994,86		1.462.486,64C
26/06/2018	Pgto processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5424252- NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO- GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		8.050,79		1.454.435,85C
26/06/2018	Pgto processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423777- NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		121.994,86		1.332.440,99C
26/06/2018	Pgto processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5423775- NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. ST. GARAVELO - AP. DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		92.832,07		1.239.608,92C
03/07/2018	Provisão processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 141 REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			215.078,28	1.454.687,20C
03/07/2018	Provisão processo 397201, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 105 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			82.439,50	1.537.126,70C
03/07/2018	Provisão processo 397199, O	19285	02434			277.661,89	1.814.788,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 09 REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
23/07/2018	Pgto processo 395221 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9816762- O UNIVERSITÁRIO RESTAURANE NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02443		88.000,87		1.726.787,72C
23/07/2018	Pgto processo 395226 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9816713- O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, NF 005 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	24185	02443		190.486,82		1.536.300,90C
07/08/2018	Provisão processo 398587 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 010, REFERENTE A 44.455, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018, AV. GOIÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			283.707,54	1.820.008,44C
08/08/2018	Provisão processo 398646. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA.NF 106, REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			80.258,31	1.900.266,75C
08/08/2018	Provisão processo 398643. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			227.091,83	2.127.358,58C
16/08/2018	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054901, NF. 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		189.027,29		1.938.331,29C
16/08/2018	Pgto processo 395223, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 4054792, NF 005, REFERENTE A 10.368, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, AVENIDA GOIÁS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02450		67.910,40		1.870.420,89C
16/08/2018	Pgto processo 395226, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 4054884, NF 137, REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		26.615,47		1.843.805,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
24/08/2018	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. PARCIAL, CTB-9944549. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.	24185	02456		30.882,50		1.812.922,92C
24/08/2018	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 139. PARCIAL CTB-9997720. 05/18. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 RESTAURANTE DE CAMPINAS.	24185	02456		77.447,50		1.735.475,42C
24/08/2018	Pgto processo 396207, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07, CTB-9997724. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.	24185	02456		99.190,53		1.636.284,89C
31/08/2018	Pgto processo 396207/07, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 07. 2ª PARC, CTB-6173940. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DA AV GOIAS-CENTRO.	24185	02456		174.816,46		1.461.468,43C
31/08/2018	Pgto processo 396209, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 104. 2ª PARCIAL, CTB-6173814. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE AP.DE GOIANIA-GARAVELO.	24185	02456		54.428,27		1.407.040,16C
31/08/2018	Pgto processo 396210, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA.NF 139 - 2ª PARCIAL, CTB-6173920. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CAMPINAS.	24185	02456		136.495,87		1.270.544,29C
04/09/2018	Provisão processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 13 REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AV.GOIÁS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02452			319.116,84	1.589.661,13C
10/09/2018	Provisão processo 399916 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 107, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, APARECIDA DE GOIANIA/GARAVELO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTURANTE	19285	02457			89.964,63	1.679.625,76C
10/09/2018	Provisão processo 399931 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA NF 147, REFERENTE FORNECIMENTO DE	19285	02457			244.994,12	1.924.619,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CAMPINAS. SERA PAGO COM RESTAURANTE.						
21/09/2018	Pgto processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 141, CTB-7252920. REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		133.348,53		1.791.271,35C
21/09/2018	Pgto processo 397201/105, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 105, CTB - 7251736. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. GARAVELO , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		51.112,49		1.740.158,86C
21/09/2018	Pgto processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 09, CTB-7253997. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		172.150,37		1.568.008,49C
03/10/2018	Provisão processo 400356 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 109 REF. 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02463			70.722,18	1.638.730,67C
03/10/2018	Provisão processo 400378, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 153 REF. 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02463			199.038,11	1.837.768,78C
03/10/2018	Provisão processo 400379, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 014 REF. 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE AV.GOIÁS GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02463			262.027,04	2.099.795,82C
16/10/2018	Pgto processo 397201 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB 5169919, PARC2 JUN/18, NF 105, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		31.327,01		2.068.468,81C
16/10/2018	Pgto processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 5170149, PARC.02 JUN/18, NF 09, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		105.511,52		1.962.957,29C
16/10/2018	Pgto processo 397203 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	24185	02473		81.729,75		1.881.227,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5170126, PARC. 2 JUN/ 18, NF 141, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
25/10/2018	Pgto processo 398646, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB- 3529601, NF 106 REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		80.258,31		1.800.969,23C
25/10/2018	Pgto processo 398587, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-3529538- NF 10 REFERENTE A 44.455 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO. AV.GOIÁS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		283.707,54		1.517.261,69C
25/10/2018	Pgto processo 398643, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB- 3529498, NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		227.091,83		1.290.169,86C
26/11/2018	Provisão processo 401027, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF154. REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.	19285	02482			213.488,60	1.503.658,46C
26/11/2018	Provisão processo 401039/16. O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO RESTAURANTES.	19285	02482			290.937,90	1.794.596,36C
26/11/2018	Provisão processo 401043. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF:110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GARAVELO-AP DE GOIANIA.	19285	02482			78.479,55	1.873.075,91C
03/12/2018	Pgto processo 399931, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 147, CTB- 1024922. REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.	24185	02485		244.994,12		1.628.081,79C
03/12/2018	Pgto processo 399916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 107, CTB- 1024875. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE	24185	02485		89.964,63		1.538.117,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO.						
03/12/2018	Pgto processo 399896, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF.13, CTB-1059282. REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RSTAURANTE DA AV GOIAS CENTRO.	24185	02485		319.116,84		1.219.000,32C
13/12/2018	Provisão processo 401243 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 112 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	19285	02489			69.585,75	1.288.586,07C
13/12/2018	Provisão processo 401245 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, AV GOIAS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			258.692,25	1.547.278,32C
13/12/2018	Provisão processo 401244 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 158, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE	19285	02489			201.229,48	1.748.507,80C
21/12/2018	Provisão processo 401906/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			99.186,95	1.847.694,75C
26/12/2018	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-8809565-PARCIAL DA NF 109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		39.198,55		1.808.496,20C
26/12/2018	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8809566- PARCIAL DA NF 014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		145.221,38		1.663.274,82C
26/12/2018	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8809438-NUTRIZ CAMPINAS - PARCIAL DA NF 153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		110.319,07		1.552.955,75C
26/12/2018	Provisão processo 401902/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 114	19285	02493			34.438,77	1.587.394,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
26/12/2018	Provisão processo 401907/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 23 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, AV GOIAS- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			131.176,85	1.718.571,37C
27/12/2018	Pgto processo 400379/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-9492767- RESTANTE DA NF.014 REFERENTE A 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AV.GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		116.805,66		1.601.765,71C
27/12/2018	Pgto processo 400356/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-9492820- RESTANTE DA NF.109 REFERENTE A 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		31.523,63		1.570.242,08C
27/12/2018	Pgto processo 400378/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-9492619- RESTANTE DA NF.153 REFERENTE A 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		88.719,04		1.481.523,04C
28/12/2018	Provisão processo 401980/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 165 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CAMPINAS RESTAURANTES	19285	02497			77.733,49	1.559.256,53C
28/12/2018	Provisão processo 401982/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 115 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTES	19285	02497			33.725,07	1.592.981,60C
28/12/2018	Provisão processo 401981/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA , NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV: GOIAS CENTRO RESTAURANTES	19285	02497			106.758,45	1.699.740,05C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O	Lanc.Mult.	02381			111.869,46	1.811.609,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.						
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381		111.869,46		1.699.740,05C
TOTALIS:					5.378.947,40		
						6.285.032,49	1.699.740,05C
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
16/01/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA RECIBO 165074. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02382			13.000,00	13.000,00C
16/01/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 165074, CTB:0000871. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02387		13.000,00		0,00C
15/02/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 167997 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02404			13.000,00	13.000,00C
15/02/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 167997. REC167997,CTB-902. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		13.000,00		0,00C
08/03/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 170869, REFERENTE AO ALUGUEL	19292	02407			13.000,00	13.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
20/03/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-953 - RECIBO 170869 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		13.000,00		0,00C
13/04/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 173906 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02417			13.000,00	13.000,00C
16/04/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 173906, CTB.989. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02427		13.000,00		0,00C
14/05/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 176914. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02429			13.000,00	13.000,00C
15/05/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 176914. CTB- 1022. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		13.000,00		0,00C
14/06/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 179889, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. RESTAURANTE DE - CAMPINAS.	19292	02429			13.000,00	13.000,00C
15/06/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 179889, CTB-0001062. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		13.000,00		0,00C
10/07/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL	19292	02440			13.000,00	13.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO CAMPINAS RESTAURANTE						
16/07/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000001 DO RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		13.000,00		0,00C
13/08/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02449			13.000,00	13.000,00C
17/08/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000002, CIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		13.000,00		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 190103 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18- ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02457			13.000,00	13.000,00C
14/09/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 190103, CTB-003. REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/18 A 14/09/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		13.000,00		0,00C
10/10/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02469			13.000,00	13.000,00C
15/10/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0006, URBS BOLETO 193216 RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO. RESTAURANTE	24185	02473		13.000,00		0,00C
19/11/2018	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDEMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 0000008, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18,	24185	02481		14.261,69		14.261,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	RESTAURANTE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
19/11/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02480			14.261,69	0,00C
11/12/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 199233, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18, CAMPINAS. RESTAURANTE.	19292	02489			14.305,20	14.305,20C
14/12/2018	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB- 10- RECIBO 199233 -REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02490		14.305,20		0,00C
TOTALIS:					158.566,89		
						158.566,89	0,00C
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
					Saldo Anterior:		11.744,36C
16/01/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 33, CTB:1088829. REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018 . ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02387		11.744,36		0,00C
20/02/2018	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02407		3.266,64		3.266,64D
20/02/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	19292	02407			15.040,00	11.773,36C
20/02/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 34, CTB- 028071305. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02408		11.773,36		0,00C
15/03/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.35 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	4228	02412		3.255,64		3.255,64D
15/03/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.035 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE	19292	02412			15.000,00	11.744,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003						
	15/02 A 15/03/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE						
15/03/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB - 8415112 - RECIBO 035, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		11.744,36		0,00C
10/04/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.36 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02417		3.255,64		3.255,64D
10/04/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 36 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/218 A 15/04/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02417			15.000,00	11.744,36C
16/04/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 36, CTB- 4899299. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/218 A 15/04/2018. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02427		11.744,36		0,00C
23/05/2018	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02429		3.283,32		3.283,32D
23/05/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. OBS.: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO DE R\$ 70,14 = TOTAL DE 11.817,32. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE/DOAÇÃO OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 QUE O TOTAL DE 11.817,32.	Lanc.Mult.	02429			15.100,64	11.817,32C
23/05/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7076070. RECIBO Nº 37. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: VALOR A PAGAR A FAVOR DA EMPRESA R\$ 11.747,18 MAIS MULTA E JURO R\$ 70,14 SOMANDO O TOTAL DE 11.817,32.	22057	02431		11.817,32		0,00C
12/06/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 38, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/218 A 15/06/2018, DO RESTAURANTE DE	19292	02429			15.030,50	15.030,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
ANÁPOLIS.							
12/06/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	4228	02429		3.264,03		11.766,47C
15/06/2018	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 38. CTB-7083498. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/218 A 15/06/2018. DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		11.766,47		0,00C
04/07/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.39 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02434		3.264,03		3.264,03D
04/07/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/218 A 15/07/2018- ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02434			15.030,50	11.766,47C
16/07/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA CTB-4355243, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/218 A 15/07/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02443		11.766,47		0,00C
13/08/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. SERA PACOM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02449			15.030,50	15.030,50C
13/08/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 40, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02449		3.264,03		11.766,47C
16/08/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 4013308 RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		11.766,47		0,00C
05/09/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.41 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	4228	02457		3.264,03		3.264,03D
05/09/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02457			15.030,50	11.766,47C
14/09/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO	24185	02460		11.766,47		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
	NUNES DA SILVA, CTB 9533693-9631348, REC Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
04/10/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 42 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19292	02463			15.030,50	15.030,50C
04/10/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : REC.42 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02463		3.264,03		11.766,47C
15/10/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 8504446, RECIBO Nº 42, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		11.766,47		0,00C
14/11/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM DO RESTAURANTE.	19292	02480			15.030,50	15.030,50C
14/11/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02480		3.264,03		11.766,47C
14/11/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 3551413, RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02481		11.766,47		0,00C
04/12/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.44 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02487		3.264,03		3.264,03D
04/12/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 44 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02487			15.030,50	11.766,47C
14/12/2018	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6079471, RECIBO Nº 44, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02490		11.766,47		0,00C
TOTAIS:					177.098,50		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1892

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						165.354,14	0,00C
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
							Saldo Anterior: 646.409,71C
06/02/2018	Pgto processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 , CTB-6307163. REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		42.137,00		604.272,71C
06/02/2018	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, CTB-6307131. REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02405		167.076,60		437.196,11C
06/02/2018	Pgto processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765, CTB-6307205. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 3735 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE,CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		28.136,64		409.059,47C
06/02/2018	Pgto processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734, CTB-6307132. REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017- ÁGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		88.671,87		320.387,60C
19/02/2018	Provisão processo 391561. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3775. REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ANAPOLIS. VAI SER PAGO COM RE CURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			196.468,57	516.856,17C
21/02/2018	Provisão processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3774, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			50.267,68	567.123,85C
21/02/2018	Provisão processo 391560. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3773.	19285	02407			121.211,29	688.335,14C
22/02/2018	Provisão processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3776, REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO N°1010/2017 DA DIAF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			10.910,40	699.245,54C
12/03/2018	Provisão processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3790, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	19285	02407			100.149,09	799.394,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	RESTAURANTE.						
12/03/2018	Provisão processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3791, REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			40.778,20	840.172,83C
12/03/2018	Provisão processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3777, REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 DA DIAF, EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			6.815,52	846.988,35C
12/03/2018	provisão processo 392676. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3792, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			158.785,01	1.005.773,36C
16/03/2018	Pgto processo 390081, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, CTB-9248162. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		108.932,60		896.840,76C
16/03/2018	Pgto processo 390494/NF 3755, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248180 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZ/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		36.994,00		859.846,76C
16/03/2018	Pgto processo 390495/NF 3757, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248138 REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		56.223,50		803.623,26C
16/03/2018	Pgto processo 390496/NF 3756, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9248183 REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		16.390,00		787.233,26C
16/03/2018	Pgto processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745, CTB-9248079. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		59.838,91		727.394,35C
16/03/2018	Pgto processo 390080, KADU	22057	02416		27.617,00		699.777,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746 , CTB-9248184. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. HOUE DESCONTO NO VALOR DE R\$3.323,00.						
16/04/2018	Provisão processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018- MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02420			49.581,28	749.358,63C
16/04/2018	Provisão processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			187.426,69	936.785,32C
17/04/2018	Provisão processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02420			114.692,29	1.051.477,61C
18/04/2018	Pgto processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669541- NF 3774 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		50.267,68		1.001.209,93C
18/04/2018	Pgto processo 391560, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669455 - NF 3773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.911 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		121.211,29		879.998,64C
18/04/2018	Pgto processo 391561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-6669542- NF 3775 REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018- ANAPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		196.468,57		683.530,07C
11/05/2018	Provisão processo 395104/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02426			115.460,79	798.990,86C
11/05/2018	Provisão processo 395107/3838 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3838 REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02426			50.124,68	849.115,54C
11/05/2018	Provisão processo 395109/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO	19285	02426			182.226,25	1.031.341,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
DO RESTAURANTE							
28/05/2018	Pgto processo 392676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392990- NF3792 REFERENTE FORNECIMENTO DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		158.785,01		872.556,78C
28/05/2018	Pgto processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392915- NF3791 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		40.778,20		831.778,58C
28/05/2018	Pgto processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9392989-KADU AGUAS LINDAS - NF3790 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		100.149,09		731.629,49C
07/06/2018	Provisão processo 396161/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3858 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			50.033,16	781.662,65C
07/06/2018	Provisão processo 396167/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3857 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			112.710,09	894.372,74C
07/06/2018	Provisão processo 396166/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3859 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			187.221,33	1.081.594,07C
14/06/2018	Provisão processo 396170/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3860 REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			3.748,80	1.085.342,87C
26/06/2018	Pgto processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424285, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		187.426,69		897.916,18C
26/06/2018	Pgto processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424278, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE	22057	02435		114.692,29		783.223,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	MARÇO/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
26/06/2018	Pgto processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5424148- NF 3812 REFERENTE A 9.249 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018- MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02435		49.581,28		733.642,61C
04/07/2018	Provisão processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3894 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			111.766,69	845.409,30C
04/07/2018	Provisão processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3897 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			78.327,20	923.736,50C
04/07/2018	Provisão processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3895 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			48.563,12	972.299,62C
09/07/2018	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02434		618,45		971.681,17C
09/07/2018	Provisão processo 355320 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02434		1.463,00		970.218,17C
09/07/2018	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02434			31.700,00	1.001.918,17C
09/07/2018	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02434		133,00		1.001.785,17C
09/07/2018	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES,CENTRO ROMEIRO DE TRINDADE-GO./2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02434			13.300,00	1.015.085,17C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1897

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
11/07/2018	Provisão processo 397290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02440			178.547,89	1.193.633,06C
23/07/2018	Pgto processo 395109 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816696, NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		182.226,25		1.011.406,81C
23/07/2018	Pgto processo 395107 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 9816706, NF 3838, REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	24185	02443		50.124,68		961.282,13C
03/08/2018	Provisão processo 397089 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO , UMA VEZ QUE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NÃO QUIS ARCAR COM TAL PAGAMENTO.SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19887	02447			1.320,00	962.602,13C
03/08/2018	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-9918783- NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		11.085,55		951.516,58C
07/08/2018	Provisão processo 398584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3919, REFERENTE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MES DE JULHO/18, NO RESTAURANTERE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			109.630,50	1.061.147,08C
08/08/2018	Pgto processo 397089/3861, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5562422, NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02448		1.320,00		1.059.827,08C
08/08/2018	Provisão processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3920, REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			166.033,56	1.225.860,64C
09/08/2018	Provisão processo 398715. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3922, REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			80.195,92	1.306.056,56C
09/08/2018	Provisão processo 398716. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19285	02447			53.621,43	1.359.677,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
16/08/2018	PAGAMENTO DE NF 3921 REFERENTE A 9.219 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02450		115.460,79		1.244.217,20C
21/08/2018	Pgto processo 395104, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB4013364, NF.3837, NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02450		31.700,00		1.212.517,20C
22/08/2018	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 103 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02381			7.568,18	1.220.085,38C
22/08/2018	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 104 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4767	02381			9.920,00	1.230.005,38C
24/08/2018	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. PARCIAL, CTB-9944491. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS.	24185	02456		40.801,05		1.189.204,33C
24/08/2018	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. PARCIAL, CTB-9944570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS CENTRO.	24185	02456		67.774,12		1.121.430,21C
24/08/2018	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3860 PARCIAL, CTB-9997723. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE DE GOIANÉSIA.	24185	02456		1.357,07		1.120.073,14C
24/08/2018	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858, CTB-9944568. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328	24185	02456		18.112,00		1.101.961,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE MINAÇU.						
31/08/2018	Pgto processo 396167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3857. 2ª PARC., CTB-6174029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ÁGUAS LINDAS.	24185	02456		71.909,04		1.030.052,10C
31/08/2018	Pgto processo 396170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3860. 2ª PARC. CTB-6174039. REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18. RESTAURANTE GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02456		2.391,73		1.027.660,37C
31/08/2018	Pgto processo 396161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3858. 2ª PARC., CTB-6174064. REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE MINAÇU.	24185	02456		31.921,16		995.739,21C
31/08/2018	Pgto processo 396166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3859. 2ª PARC., CTB-6173968. REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.	24185	02456		119.447,21		876.292,00C
10/09/2018	Provisão processo 399932 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3957, REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02457			206.857,92	1.083.149,92C
10/09/2018	Provisão processo 399942 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3959, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			74.657,92	1.157.807,84C
10/09/2018	Provisão processo 399946 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3956 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, AGUA LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			119.356,00	1.277.163,84C
10/09/2018	Provisão processo 399947 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3958 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02457			60.702,96	1.337.866,80C
19/09/2018	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103, CTB-4490677. REFERENTE	22057	02460		7.568,18		1.330.298,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
19/09/2018	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 104, CTB-4490760. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA EM MUQUÉM/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		9.920,00		1.320.378,62C
21/09/2018	Pgto processo 397290, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3896, CTB-7238703. REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		110.699,69		1.209.678,93C
21/09/2018	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3894, CTB-7241111. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		69.295,35		1.140.383,58C
21/09/2018	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3895, CTB-7235610. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		30.109,13		1.110.274,45C
04/10/2018	Provisão processo 400386, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3992 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			171.735,32	1.282.009,77C
04/10/2018	Provisão processo 400385, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3991 REF. FORNECIMENTO DE 18.743 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			99.337,90	1.381.347,67C
04/10/2018	Provisão processo 400387 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3993, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02463			61.270,16	1.442.617,83C
04/10/2018	Provisão processo 400384, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3994 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.354	19285	02463			49.873,38	1.492.491,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
10/10/2018	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5981617, NF 3897, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02470		48.562,86		1.443.928,35C
16/10/2018	Pgto processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5169908, NF 3895, PARCIAL 2, JUNHO/18, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18 MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		18.453,99		1.425.474,36C
16/10/2018	Pgto processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB 5170191, PARC.2, NF 3897, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		29.764,34		1.395.710,02C
16/10/2018	Pgto processo 397290/3896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ch n. CTB-5169977 - NF.3896- PARCIAL 2-JUNHO-18 PAGAMENTO DE NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018 RESTAURANTES	24185	02473		67.848,20		1.327.861,82C
16/10/2018	Pgto processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CTB 5169879, PARCIAL 2 JUN/18, NF 3894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		42.471,34		1.285.390,48C
25/10/2018	Pgto processo 398715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529577- NF 3922 REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		80.195,92		1.205.194,56C
25/10/2018	Pgto processo 398716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529494- NF 3921 REFERENTE A 9.219 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		53.621,43		1.151.573,13C
25/10/2018	Pgto processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529582- NF 3920 REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		166.033,56		985.539,57C
25/10/2018	Pgto processo 398584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-3529581- NF 3919 REFERENTE A 20.685 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		109.630,50		875.909,07C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1902

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
23/11/2018	Provisão processo 401030. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4020, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GOIANESIA.	19285	02482			74.044,48	949.953,55C
23/11/2018	Provisão processo 401029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS.	19285	02482			112.884,70	1.062.838,25C
23/11/2018	Provisão processo 401031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 4019. REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES ANÁPOLIS CENTRO.	19285	02482			198.383,80	1.261.222,05C
23/11/2018	Provisão processo 401034, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.	19285	02482			56.619,48	1.317.841,53C
03/12/2018	Pgto processo 399947, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3958, CTB-1009004. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.	24185	02485		60.702,96		1.257.138,57C
03/12/2018	Pgto processo 399946, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1008972. NF 3956, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE AGUA LINDAS.	24185	02485		119.356,00		1.137.782,57C
03/12/2018	Pgto processo 399942, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3959, CTB-1008691. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE GOIANESIA.	24185	02485		74.657,92		1.063.124,65C
03/12/2018	Pgto processo 399932, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3957, CTB-1008845. REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE ANÁPOLIS CENTRO.	24185	02485		206.857,92		856.266,73C
11/12/2018	Provisão processo 401220 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4044, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			95.654,40	951.921,13C
12/12/2018	Provisão processo 401224 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19285	02489			67.063,76	1.018.984,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004						
	NF 4046 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
12/12/2018	Provisão processo 401228 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4045, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			172.454,08	1.191.438,97C
12/12/2018	Provisão processo 401219 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4047, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			50.631,57	1.242.070,54C
18/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4061, AQUISIÇÃO DE PÃES. CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			435,00	1.242.505,54C
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4059 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			217,50	1.242.723,04C
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4057 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			116,00	1.242.839,04C
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4054 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			145,00	1.242.984,04C
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NF 4056 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			98,65	1.243.082,69C
19/12/2018	Provisão processo 398888/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4055 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02493			206,10	1.243.288,79C
20/12/2018	Provisão processo 401903/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.234 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18 MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02493			25.276,98	1.268.565,77C
20/12/2018	Provisão processo 401901/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02493			55.953,25	1.324.519,02C
20/12/2018	Provisão processo 401908/ KADU	19285	02493			90.346,32	1.414.865,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
20/12/2018	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02493			33.585,84	1.448.451,18C
27/12/2018	Provisão processo 401905/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4064 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02493				
27/12/2018	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9219117- PARCIAL DA NF 3991. RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02495		55.059,13		1.393.392,05C
27/12/2018	Pgto processo 400385/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9492788- RESTANTE DA NF.3991. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		44.278,77		1.349.113,28C
27/12/2018	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9492773- RESTANTE DA NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		22.230,51		1.326.882,77C
27/12/2018	Pgto processo 400384/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 9219197- PARCIAL DE NF.3994 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, MINAÇU. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		27.642,87		1.299.239,90C
28/12/2018	Provisão processo 401988/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RESTAURANTES	19285	02497			31.024,16	1.330.264,06C
28/12/2018	Provisão processo 401996/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. ANÁPOLIS CENTRO RESTAURANTES	19285	02497			77.094,56	1.407.358,62C
28/12/2018	Provisão processo 401987/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU RESTAURANTES	19285	02497			21.486,03	1.428.844,65C
28/12/2018	Provisão processo 401984/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS RESTAURANTES	19285	02497			48.777,25	1.477.621,90C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas	Lanc.Mult.	02381			29.940,96	1.507.562,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.						
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381		29.940,96		1.477.621,90C
					TOTAIS:	3.884.124,85	
						4.715.337,04	1.477.621,90C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
							Saldo Anterior: 160.981,60C
07/02/2018	Provisão processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 51 REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02404			2.903,58	163.885,18C
07/02/2018	Provisão processo 389736/NF 50 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02404			17.981,56	181.866,74C
07/02/2018	Pgto processo 389736, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 48. FILIAL ANAPOLIS, CTB-8096609. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		105.060,80		76.805,94C
19/02/2018	Provisão processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 52, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			56.067,50	132.873,44C
09/03/2018	Provisão processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 53, REFERENTE A FORNECIMENTO DE	19285	02407			75.179,68	208.053,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
16/03/2018	13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES. Pgto processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49, CTB-9248029. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. FILIAL ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		55.920,80		152.132,32C
12/04/2018	Provisão processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			120.941,70	273.074,02C
18/04/2018	Pgto processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-6669546- NF 52 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		56.067,50		217.006,52C
16/05/2018	Provisão processo 395360/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			114.875,47	331.881,99C
28/05/2018	Pgto processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9392993- NF 53 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431		75.179,68		256.702,31C
08/06/2018	Provisão processo 396243/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 56 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			105.839,03	362.541,34C
26/06/2018	Pgto processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5424176, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		120.941,70		241.599,64C
05/07/2018	Provisão processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 57 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02434			89.264,93	330.864,57C
23/07/2018	Pgto processo 395360, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9816698- NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE	24185	02443		114.875,47		215.989,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
09/08/2018	Provisão processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 60, REFERENTE A 6.872 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			37.589,84	253.578,94C
24/08/2018	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 56. PARCIAL, CTB-9997678. REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	24185	02456		38.313,73		215.265,21C
31/08/2018	Pgto processo 396243, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. . NF 56. CTB-6174070. REFERENTE 2ª PARC FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	24185	02456		67.525,30		147.739,91C
10/09/2018	Provisão processo 399945 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 61 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			112.698,41	260.438,32C
21/09/2018	Pgto processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 57. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7244570. REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		55.344,26		205.094,06C
04/10/2018	Provisão processo 400407, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES P/O RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			103.913,59	309.007,65C
16/10/2018	Pgto processo 397277/57, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5170024, NF 57, PARCIAL 2 JUN/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		33.920,67		275.086,98C
25/10/2018	Pgto processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3529479, NF 60 REFERENTE A 6.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		37.589,84		237.497,14C
26/11/2018	Provisão processo 401033. VOGUE	19285	02482			113.759,59	351.256,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 63. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE UEG-ANÁPOLIS.						
03/12/2018	Pgto processo 399945, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 61. FILIAL ANAPOLIS, CTB- 1008690. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG.	24185	02485		112.698,41		238.558,32C
13/12/2018	Provisão processo 401227 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 64, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			91.808,48	330.366,80C
20/12/2018	Provisão processo 401904/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 65 REFERENTE FONECIMENTO DE8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			45.658,09	376.024,89C
27/12/2018	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9219280- PARCIAL DA NF 62 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	24185	02495		57.595,25		318.429,64C
27/12/2018	Pgto processo 400407/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-9492756- RESTANTE DA NF.062 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES PARA P RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	24185	02495		46.318,34		272.111,30C
TOTALIS:					977.351,75		
						1.088.481,45	272.111,30C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
							Saldo Anterior: 170.158,24C
05/02/2018	Pgto processo 389748, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, CTB-4959238. REFERENTE A 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		82.104,52		88.053,72C
19/02/2018	Provisão processo 391678. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF62 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM	19285	02407			100.091,12	188.144,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	RECURSO DO RESTAURANTE.						
23/02/2018	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 65. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 15.233, REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			14.166,69	202.311,53C
23/02/2018	Provisão processo 390535, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 67. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			1.632,40	203.943,93C
23/02/2018	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 66, REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02407			2.932,44	206.876,37C
13/03/2018	Provisão processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 69 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. OBS: VALOR TOTAL R\$ 82.577,60 - DESCONTO R\$2.590,96 = VALOR A PAGAR R\$ 79.986,64	19285	02412			79.986,64	286.863,01C
16/03/2018	Pgto processo 390535/NF 060, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9248200 REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02416		32.414,80		254.448,21C
16/03/2018	Pgto processo 390046, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58, CTB-9248167. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		55.638,92		198.809,29C
11/04/2018	Provisão processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. SERÁ	19285	02417			93.255,12	292.064,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
23/04/2018	Provisão processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02420			5.040,56	297.104,97C
23/04/2018	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985550- NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		97.500,16		199.604,81C
23/04/2018	Desconto obtido conforme ofício nº 009/2018 da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, DA NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. RESTAURANTES. DESCONTO PARC. 05/10	5537	02420		2.590,96		197.013,85C
23/04/2018	Pgto processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9985315- NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF, MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		5.040,56		191.973,29C
15/05/2018	Provisão processo 395219/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 071 REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			89.973,04	281.946,33C
28/05/2018	Pgto processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 69, CTB-9392919. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		79.986,64		201.959,69C
07/06/2018	Provisão processo 396169/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 73 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			88.746,64	290.706,33C
26/06/2018	Pgto processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5424289 - NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		93.255,12		197.451,21C
03/07/2018	Provisão processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 79 REFERENTE	19285	02434			79.957,44	277.408,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
23/07/2018	Pgto processo 395219 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CTB-9816614, NF 071, REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018, VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		89.973,04		187.435,61C
08/08/2018	Provisão processo 398647. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			88.511,04	275.946,65C
24/08/2018	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. PARCIAL, CTB-9944590. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE VALPARAISO.	24185	02456		32.126,28		243.820,37C
31/08/2018	Pgto processo 396169, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 73. 2º PARC,CTB-6174088. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTES VALPARAISO.	24185	02456		56.620,36		187.200,01C
10/09/2018	Provisão processo 399943 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 822 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			87.821,92	275.021,93C
21/09/2018	Pgto processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 79, CTB-7247108. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		49.573,61		225.448,32C
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF823, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02459			1.654,18	227.102,50C
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 824, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02459			1.667,16	228.769,66C
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 825. REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02459			1.554,85	230.324,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 826, REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02459			1.457,39	231.781,90C
03/10/2018	Provisão processo 400375, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 827 REF. 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO EM SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02463			68.883,15	300.665,05C
16/10/2018	Pgto processo 397200 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5170007, PARCIAL 2, JUN/18 NF 79, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		30.383,83		270.281,22C
25/10/2018	Pgto processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529606, NF824 REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02473		1.667,16		268.614,06C
25/10/2018	Pgto processo 398647, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3529533- NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		88.511,04		180.103,02C
26/11/2018	Provisão processo 401037. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES. SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.	19285	02482			78.706,60	258.809,62C
03/12/2018	Pgto processo 399943. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 822, CTB-1008689. REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.	24185	02485		87.821,92		170.987,70C
13/12/2018	Provisão processo 401223 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 830 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			64.164,80	235.152,50C
21/12/2018	Provisão processo 401797/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA , NF 831 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			38.591,70	273.744,20C
27/12/2018	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9219281- PARCIAL DA NF 827	24185	02495		38.189,25		235.554,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE						
27/12/2018	Pgto processo 400375/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 9492789- RESTANTE DA NF.827	24185	02495		30.693,90		204.861,05C
	REFERENTE A 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO. RECURSO DO RESTAURANTE						
28/12/2018	Provisão processo 401983/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO RESTAURANTES	19285	02497			33.581,80	238.442,85C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381			15.545,76	253.988,61C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381		15.545,76		238.442,85C
TOTAIS:					969.637,83		
						1.037.922,44	238.442,85C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
							Saldo Anterior: 68.334,16C
05/02/2018	Pgto processo 389810, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 047. CTB-4959361. REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		7.702,93		60.631,23C
15/02/2018	Provisão processo 391472. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 75, REFERENTE FORNECIMENTOS	19285	02404			68.500,05	129.131,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, DO RESTAURANTE DE RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
13/03/2018	Provisão processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 76 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02412			57.194,49	186.325,77C
16/03/2018	Pgto processo 390084, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, CTB-9248078. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		39.484,95		146.840,82C
16/03/2018	Pgto processo 390281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 74 , CTB-9248077. REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		21.146,28		125.694,54C
10/04/2018	Provisão processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			65.448,30	191.142,84C
18/04/2018	Pgto processo 391472, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-6669397- NF 75 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02427		68.500,05		122.642,79C
11/05/2018	Provisão processo 395106/NF81 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02426			65.191,64	187.834,43C
28/05/2018	Pgto processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 76, CTB-9392918. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		57.194,49		130.639,94C
07/06/2018	Provisão processo 396162/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 82 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			65.075,83	195.715,77C
26/06/2018	Pgto processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5424288 - NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. PAGO C/	22057	02435		65.448,30		130.267,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	RECURSO DO RESTAURANTE						
04/07/2018	Provisão processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 83 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			63.598,47	193.865,94C
23/07/2018	Pgto processo 395106/ NF 81, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9816764- REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		65.191,64		128.674,30C
09/08/2018	Provisão processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 084 REFERENTE A 21.083 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			65.989,79	194.664,09C
24/08/2018	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. PARCIAL, CTB-9997677. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE RIO VERDE.	24185	02456		23.557,45		171.106,64C
31/08/2018	Pgto processo 396162, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 82. 2ª PARC., CTB-6174097. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE RIO VERDE.	24185	02456		41.518,38		129.588,26C
10/09/2018	Provisão processo 399944 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 85 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			71.094,82	200.683,08C
21/09/2018	Pgto processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 83, CTB-7255264. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		39.431,05		161.252,03C
04/10/2018	Provisão processo 400395 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 87, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			57.648,34	218.900,37C
16/10/2018	Pgto processo 397225 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-5170152, PARC.2 JUNHO 18, NF 83 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.319, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		24.167,42		194.732,95C
25/10/2018	Pgto processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA,	24185	02473		65.989,79		128.743,16C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1916

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	CTB-3529532- NF 084 REFERENTE A 21.083 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
26/11/2018	Provisão processo 401035. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES DO RIO VERDE.	19285	02482			68.415,54	197.158,70C
03/12/2018	Pgto processo 399944, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 85, CTB-1024796. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE RIO VERDE.	24185	02485		71.094,82		126.063,88C
14/12/2018	Provisão processo 401230 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 94 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			95.628,95	221.692,83C
21/12/2018	Provisão processo 401807/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 98 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			49.286,23	270.979,06C
27/12/2018	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9492826- RESTANTE DA NF.87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02495		25.696,11		245.282,95C
27/12/2018	Pgto processo 400395/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-9219267- PARCIAL DE NF 87 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018. RIO VERDE. RECURSO DO RESTAURANTES	24185	02495		31.952,23		213.330,72C
31/12/2018	Provisão processo 401990/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE RESTAURANTES	19285	02497			38.383,08	251.713,80C
TOTALAIS:					648.075,89		
						831.455,53	251.713,80C
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
							Saldo Anterior:
05/02/2018	Pgto processo 389530, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, CTB-4959251. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/2017 . LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405		55.860,00		149.005,00C 93.145,00C
05/02/2018	Pgto processo 389590, EMPORIO	22057	02405		53.415,00		39.730,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614, CTB-4959256. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
14/02/2018	Provisão processo 391558. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF:1753, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02404			65.280,00	105.010,00C
14/02/2018	Provisão processo 391559. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1755, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02404			65.085,00	170.095,00C
13/03/2018	Provisão processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1866 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02412			53.170,00	223.265,00C
13/03/2018	Provisão processo 392934, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1867 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02412			54.030,00	277.295,00C
16/03/2018	Pgto processo 390292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1686, CTB-9248169. REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		19.525,00		257.770,00C
16/03/2018	Pgto processo 390295, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1687, CTB-9248174. REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		20.205,00		237.565,00C
11/04/2018	Provisão processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			62.765,00	300.330,00C
12/04/2018	Provisão processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1947 REF. FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/	19285	02417			60.535,00	360.865,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	RECURSO DO RESTAURANTES						
20/04/2018	Pgto processo 391559, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312814- NF:1755 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		65.085,00		295.780,00C
20/04/2018	Pgto processo 391558, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-8312908- NF:1753 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427		65.280,00		230.500,00C
08/05/2018	Provisão processo 395047, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02426			61.970,00	292.470,00C
08/05/2018	Provisão processo 395053, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA -PARQUE ESTELA DALVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02426			58.710,00	351.180,00C
28/05/2018	Pgto processo 392934/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1867, CTB-9393065. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		54.030,00		297.150,00C
28/05/2018	Pgto processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1866, CTB-9393005. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		53.170,00		243.980,00C
07/06/2018	Provisão processo 396160/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2103 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			56.340,00	300.320,00C
07/06/2018	Provisão processo 396163/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF2109 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			59.440,00	359.760,00C
20/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2164, REFERENTE REAJUSTE NA	19285	02433			3.514,59	363.274,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS JANEIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
26/06/2018	Pgto processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 5424284, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		62.765,00		300.509,59C
26/06/2018	Pgto processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB- 5424265, NF 1947 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02435		60.535,00		239.974,59C
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2161, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS DEZEMBRO/17, DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			1.908,90	241.883,49C
29/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2173, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			3.042,36	244.925,85C
29/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2168, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS MARÇO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			3.268,89	248.194,74C
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2159, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			9.719,64	257.914,38C
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2166, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS FEVEREIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			2.871,18	260.785,56C
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2172, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS ABRIL/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			3.170,34	263.955,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2163, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS DEZEMBRO/17, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			1.054,35	265.010,25C
04/07/2018	Provisão processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2216 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			65.490,29	330.500,54C
04/07/2018	Provisão processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2215 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			63.124,06	393.624,60C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2182 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867 MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	19285	02440			2.917,62	396.542,22C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -ME NF:2183 REFERENTE AO REAJUSTES DA NF:1946 MÊS DE MARÇO/18,JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			3.389,31	399.931,53C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2180 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			1.091,07	401.022,60C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME PAGAMENTO DE NF:2181 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1753 MÊS DE JANEIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	19285	02440			3.525,12	404.547,72C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2174 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1614 MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			9.294,20	413.841,92C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2186 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2019 MÊS DE MAIO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			3.209,76	417.051,68C
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1658 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			1.885,68	418.937,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2184 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2016 MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19285	02440			3.346,38	422.283,74C
23/07/2018	Pgto processo 395047 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME CTB 9816709 NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	24185	02443		61.970,00		360.313,74C
23/07/2018	Pgto processo 395053 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME, CTB 9816636, NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, LUZIÂNIA, PARQUE ESTELA DALVA. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	24185	02443		58.710,00		301.603,74C
07/08/2018	Provisão processo 398585 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2342, REFERENTE A 12.656, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			66.697,12	368.300,86C
07/08/2018	Provisão processo 398586 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02447			66.217,55	434.518,41C
24/08/2018	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. PARCIAL, CTB-9997609. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTE	24185	02456		20.395,08		414.123,33C
24/08/2018	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, PARCIAL CTB-9944588. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE	24185	02456		21.517,28		392.606,05C
31/08/2018	Pgto processo 396163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF2109, CTB-6173980. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTE	24185	02456		37.922,72		354.683,33C
31/08/2018	Pgto processo 396160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2103. 2ª PARC., CTB-6173948. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA	24185	02456		35.944,92		318.738,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
04/09/2018	DALVA. RECURSO RESTAURANTE Provisão processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2458 REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02452			71.556,06	390.294,47C
04/09/2018	Provisão processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2459 REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02452			72.162,11	462.456,58C
21/09/2018	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2215, CTB-7250018. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		39.136,92		423.319,66C
21/09/2018	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2216, CTB-7248404. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		40.603,98		382.715,68C
03/10/2018	Provisão processo 400381 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2553 REFERENTE 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			58.644,56	441.360,24C
03/10/2018	Provisão processo 400380 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2552 REF. 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE ESTRELA DALVA.SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02463			59.798,69	501.158,93C
16/10/2018	Pgto processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5170010, NF.2216, PARCIAL 2 JUN, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		24.886,31		476.272,62C
16/10/2018	Pgto processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 5169917, PARC. 2 JUN, NF 2215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18 LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		23.987,14		452.285,48C
23/10/2018	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628359, NF 2174, REFERENTE REAJUSTES DA MÊS DE	24185	02473		9.294,20		442.991,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628445, NF 2182, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867, MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		2.917,62		440.073,66C
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628523, NF 2184, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2016, MÊS DE ABRIL/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		3.346,38		436.727,28C
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628416, NF 2180, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		1.091,07		435.636,21C
23/10/2018	Pgto processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628417, NF.2181, REFERENTE REAJUSTES DA NF 1753, MÊS DE JANEIRO/18. JARDIM INGÁ. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		3.525,12		432.111,09C
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628428, NF 2186, REFERENTE REAJUSTES DA NF 2019, MÊS DE MAIO/18. JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02473		3.209,76		428.901,33C
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628520, NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1658 MÊS DE DEZEMBRO/17, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		1.885,68		427.015,65C
23/10/2018	Pgto processo 396899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1628419, NF 2183 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1946 MÊS DE MARÇO/18, JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	24185	02473		3.389,31		423.626,34C
25/10/2018	Pgto processo 398586, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529492- RESTAU. ESTRELA DALVA, NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		66.217,55		357.408,79C
25/10/2018	Pgto processo 398585, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-3529535- JD INGA, NF 2342 REFERENTE A 12.656 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		66.697,12		290.711,67C
23/11/2018	Provisão processo 401032. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ.	19285	02482			67.350,60	358.062,27C
23/11/2018	Provisão processo 401025, EMPORIO	19285	02482			68.894,71	426.956,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2638 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA.						
03/12/2018	Pgto processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2458, CTB-1059216. REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE DA ESTRELA DALVA.	24185	02485		71.556,06		355.400,92C
03/12/2018	Pgto processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2459, CTB-1008888. REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ.	24185	02485		72.162,11		283.238,81C
12/12/2018	Provisão processo 401226, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA/ ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02489			55.118,93	338.357,74C
12/12/2018	Provisão processo 401225 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME NF 2738 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			55.076,77	393.434,51C
20/12/2018	Provisão processo 401799/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2777 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			28.015,32	421.449,83C
20/12/2018	Provisão processo 401801/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2776 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			28.442,19	449.892,02C
26/12/2018	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 8809562-PARCIAL DA NF 2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		32.504,39		417.387,63C
26/12/2018	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 8809511- PARCIAL DA NF 2552 REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		33.144,08		384.243,55C
27/12/2018	Pgto processo 400380/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 9492785- RESTANTE DA NF.2552	24185	02495		26.654,61		357.588,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	REFERENTE A 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE ESTRELA DALVA. RECURSO DO RESTAURANTE						
27/12/2018	Pgto processo 400381/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 9492786- RESTANTE DA NF.2553 REFERENTE A 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE JARDIM INGÁ. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		26.140,17		331.448,77C
28/12/2018	Provisão processo 401986/2829 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2829 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA RESTAURANTES	19285	02497			24.394,83	355.843,60C
28/12/2018	Provisão processo 401985/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2830 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ RESTAURANTES	19285	02497			23.715,00	379.558,60C
TOTALIS:					1.298.679,58		
						1.529.233,18	379.558,60C
CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010							
28/03/2018	Provisão processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 120 REF. FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE CALDAS NOVAS- MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19887	02417			2.600,00	2.600,00C
11/04/2018	Provisão processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02417			60.060,00	62.660,00C
16/05/2018	Provisão processo 395300/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02429			90.090,00	152.750,00C
07/06/2018	Provisão processo 396158/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02429			90.090,00	242.840,00C
26/06/2018	Pgto processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-5643751- NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. PAGO	22057	02435		60.060,00		182.780,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010							
	C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
03/07/2018	Pgto processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB:1921305, NF 120 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		2.600,00		180.180,00C
04/07/2018	Provisão processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 131 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			92.332,50	272.512,50C
24/07/2018	Pgto processo 395300, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB- 1367111- NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		90.090,00		182.422,50C
08/08/2018	Provisão processo 398650. CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 132, REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			107.250,00	289.672,50C
24/08/2018	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. PARCIAL, CTB- 9944495. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.	24185	02456		32.612,58		257.059,92C
31/08/2018	Pgto processo 396158, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 128. 2ª PARCIAL, CTB- 6173825. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/18. RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS.	24185	02456		57.477,42		199.582,50C
10/09/2018	Provisão processo 399930 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 134, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02457			119.600,00	319.182,50C
21/09/2018	Pgto processo 397236/131, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 131, CTB- 7256127. REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18. CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		57.246,15		261.936,35C
03/10/2018	Provisão processo 400373, CIGA	19285	02463			98.800,00	360.736,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010							
	COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 140 REF. 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SET/2018 NO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
16/10/2018	Pgto processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 5170186, NF. 131, PARC. 2 JUN/ 18, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		35.086,35		325.650,00C
25/10/2018	Pgto processo 398650, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-3529571- NF 132 REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. RESTAURANTE	24185	02473		107.250,00		218.400,00C
26/11/2018	Provisão processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS.	19285	02482			114.400,00	332.800,00C
03/12/2018	Pgto processo 399930, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 134, CTB-1024809. REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS .	24185	02485		119.600,00		213.200,00C
13/12/2018	Provisão processo 401221 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 145, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			104.000,00	317.200,00C
21/12/2018	Provisão processo 401803/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 146 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			52.000,00	369.200,00C
27/12/2018	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9219268- PARCIAL DA NF 140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		54.760,99		314.439,01C
27/12/2018	Pgto processo 400373/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-9492825- RESTANTE DA NF.140 REFERENTE A 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. RECURSO	24185	02495		44.039,01		270.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda (23975) 2.1.1.04.0010							
DO RESTAURANTE							
28/12/2018	Provisão processo 401993/150 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS RESTAURANTES	19285	02497			52.000,00	322.400,00C
TOTALIS:					660.822,50		
						983.222,50	322.400,00C
Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011							
29/06/2018	Provisão processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018, NO RESTAURANTE DE JARAGUA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02433			21.177,25	21.177,25C
04/07/2018	Provisão processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 04 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02434			66.406,75	87.584,00C
05/07/2018	Provisão processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02434			1.725,00	89.309,00C
09/08/2018	Provisão processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02447			68.735,50	158.044,50C
24/08/2018	Pgto processo 396871. VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-9944592. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUA.	24185	02456		7.666,16		150.378,34C
24/08/2018	Pgto processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 02, CTB-9944591. REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 DO RESTAURANTE JARAGUÁ.	24185	02456		1.725,00		148.653,34C
05/09/2018	Pgto processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, CTB-1475008. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018. JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		13.511,09		135.142,25C
10/09/2018	Provisão processo 399948 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 07, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. JARAGUÁ.	19285	02457			66.125,00	201.267,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011							
	SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
24/09/2018	Pgto processo 397235/04, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 04, CTB-7571804. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460		41.172,19		160.095,06C
08/10/2018	Provisão processo 400416 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02466			54.607,75	214.702,81C
16/10/2018	Pgto processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 5170168, PARC 2, JUN NF 04, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02473		25.234,56		189.468,25C
25/10/2018	Pgto processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-3529506- NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02473		68.735,50		120.732,75C
26/11/2018	Provisão processo 401038/02, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUÁ.	19285	02482			63.077,50	183.810,25C
03/12/2018	Pgto processo 399948, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIREL. NF 07I, CTB-1024777. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ.	24185	02485		66.125,00		117.685,25C
13/12/2018	Provisão processo 401222 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02489			57.419,50	175.104,75C
20/12/2018	Provisão processo 401795/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 05 REFERENTE FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19285	02493			28.261,25	203.366,00C
27/12/2018	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9492776- RESTANTE DA NF.001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		24.340,80		179.025,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1930

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Visual Eventos e Formaturas EIRELI (24213) 2.1.1.04.0011							
27/12/2018	Pgto processo 400416/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-9219269- PARCIAL, DE NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02495		30.266,95		148.758,25C
28/12/2018	Provisão processo 401979/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. JARAGUÁ RESTAURANTES	19285	02497			26.714,50	175.472,75C
TOTALAIS:					278.777,25		
						454.250,00	175.472,75C
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392			88.029,10	88.029,10C
31/01/2018	Pgto processo 391221, OF.002/18, REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		88.029,10		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411			100.475,50	100.475,50C
01/03/2018	Pgto processo 392183/13º SALÁRIO, OF.005/2018, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		100.475,50		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413			142.760,46	142.760,46C
28/03/2018	Pgto processo 393508/13º SALÁRIO, OF.008/18 - DE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02418		142.760,46		0,00C
27/04/2018	Pgto processo 394709/13º SALÁRIO, DOC: OF.012/18 -13º FOLHA MES 04/2018 - . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		111.138,99		111.138,99D
30/04/2018	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423			111.138,99	0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425			109.886,34	109.886,34C
30/05/2018	Pgto processo 395910/13º SALÁRIO, 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		109.886,34		0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439			94.872,59	94.872,59C
29/06/2018	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		94.872,59		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444			115.951,79	115.951,79C
31/07/2018	Pgto processo 398168, 13º SALÁRIO	22057	02443		115.951,79		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1931

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
	DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454			124.173,67	124.173,67C
31/08/2018	Pgto processo 399783. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02456	124.173,67		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464			76.125,60	76.125,60C
28/09/2018	Pgto processo 400313, OVG OF.024/18 REF. 13º SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02462	76.125,60		0,00C
31/10/2018	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475			121.030,08	121.030,08C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02473	121.030,08		0,00C
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483			409.329,47	409.329,47C
10/12/2018	Pgto processo 401162. REFERENTE 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	409.329,47		0,00C
20/12/2018	Pgto processo 401918/ DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA, CTB-4634805, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02495	147,38		147,38D
20/12/2018	Pgto processo 401918/ RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS, CTB-4634770, 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02495	147,38		294,76D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02492			294,76	0,00C
TOTALIS:					1.494.068,35		
						1.494.068,35	0,00C
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			13,80	13,80C
31/01/2018	Pgto processo 391221, UNIAGO, CTB-1757847. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	13,80		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			13,80	13,80C
01/03/2018	Pgto processo 392183, UNIAGO, CTB-5103445- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02416	13,80		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			13,80	13,80C
02/04/2018	Pgto processo 393508, UNIAGO, CTB-		22057	02427	13,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
	1904937- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			13,80	13,80C
27/04/2018	Pgto processo 394709, UNIAGO, CTB-4470910- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02427	13,80		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			13,80	13,80C
04/06/2018	Pgto processo 395910/ UNIAGO, CTB-5147596- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	13,80		0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			13,80	13,80C
29/06/2018	Pgto processo 396952, UNIAGO, CTB:8853312/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02435	13,80		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			13,80	13,80C
31/07/2018	Pgto processo 398168, UNIAGO, CTB-7096667- CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE FOLHA DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02443	13,80		0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			13,80	13,80C
31/08/2018	Pgto processo 399783, UNIAGO, CTB-6298305. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02456	13,80		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			13,80	13,80C
01/10/2018	Pgto processo 400313, UNIAGO, CTB-4639206- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02467	13,80		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			13,80	13,80C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ UNIAGO, CTB-8136121- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02473	13,80		0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			13,80	13,80C
10/12/2018	Pgto processo 401162, UNIAGO, CTB-1348866. REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02488	13,80		0,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			13,80	13,80C
TOTAIS:					151,80		
						165,60	13,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			142,98	142,98C
31/01/2018	Pgto processo 391221, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-879. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02393	142,98		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			142,98	142,98C
01/03/2018	Pgto processo 392183, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-919- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	142,98		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			1.301,91	1.301,91C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			142,98	1.444,89C
02/04/2018	Pgto processo 393508, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-964- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	142,98		1.301,91C
02/04/2018	Pgto processo 393508, SENALBA-GO, CTB-965- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	1.301,91		0,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			142,98	142,98C
27/04/2018	Pgto processo 394709, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-998 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	142,98		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			142,98	142,98C
04/06/2018	Pgto processo 395910, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1043- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	142,98		0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			142,98	142,98C
29/06/2018	Pgto processo 396952, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB:0001070/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02435	142,98		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			142,98	142,98C
31/07/2018	Pgto processo 398168, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001101- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02443	142,98		0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02455			142,98	142,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
	agosto de 2018.						
31/08/2018	Pgto processo 399783, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001128. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		142,98		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			142,98	142,98C
01/10/2018	Pgto processo 400313, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1160 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02467		142,98		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			145,83	145,83C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1187- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02473		145,83		0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			145,83	145,83C
10/12/2018	Pgto processo 401162, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1202. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		145,83		0,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			145,83	145,83C
TOTAIS:					2.880,39		
						3.026,22	145,83C
Diárias a Pagar (4109) 2.1.2.01.0005							
28/12/2018	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19012	02381			240,00	240,00C
TOTAIS:					0,00		
						240,00	240,00C
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
					Saldo Anterior:		130.336,44C
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000345 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		85.065,97		45.270,47C
09/01/2018	Pgto processo 390039, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF.001/18 EMPRESTIMO BRADESCO MES 12-2017 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		45.270,47		0,00C
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			2.613,83	2.613,83C
18/01/2018	Pgto processo 390755, CAIXA	22057	02387		2.613,83		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000348, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA, RELATIVO À RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02390			56.726,16	56.726,16C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02390			16.935,21	73.661,37C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02390			6.147,00	79.808,37C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02390			1.944,57	81.752,94C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02390			612,74	82.365,68C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02390			90,00	82.455,68C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02390			37.206,72	119.662,40C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02390			6.716,48	126.378,88C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02390			4.407,08	130.785,96C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			5.776,03	136.561,99C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			1.658,07	138.220,06C
05/02/2018	Pgto processo 391221, BANCO BRADESCO S/A, OF-003/2018. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	48.330,28		89.889,78C
05/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000353. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	82.455,68		7.434,10C
07/02/2018	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000355. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	1.658,07		5.776,03C
07/02/2018	Pgto processo 391406, BANCO BRADESCO S/A, OF.004. REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	5.776,03		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02410			54.932,73	54.932,73C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02410			15.761,92	70.694,65C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02410			5.951,99	76.646,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	mês de fevereiro 2018. CEF 3.						
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02410			1.815,84	78.462,48C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02410			612,74	79.075,22C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410			90,00	79.165,22C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02410			41.908,93	121.074,15C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02410			7.097,56	128.171,71C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410			4.407,08	132.578,79C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			7.409,11	139.987,90C
05/03/2018	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000360 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		79.165,22		60.822,68C
05/03/2018	Pgto processo 392183/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, DOC: OF-007/2018- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		53.413,57		7.409,11C
08/03/2018	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000382, EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		7.409,11		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02414			50.647,31	50.647,31C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02414			15.071,99	65.719,30C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02414			5.485,66	71.204,96C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02414			1.815,84	73.020,80C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02414			612,74	73.633,54C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02414			90,00	73.723,54C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02414			43.209,83	116.933,37C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02414			7.097,56	124.030,93C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02414			4.654,96	128.685,89C
04/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000391 EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		73.723,54		54.962,35C
06/04/2018	Pgto processo 393508, BANCO	22057	02427		54.962,35		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	BRADESCO S/A, OF.009/18 EMPRESIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02424			48.960,93	48.960,93C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02424			13.711,92	62.672,85C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02424			5.485,66	68.158,51C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02424			1.815,84	69.974,35C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02424			612,74	70.587,09C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02424			90,00	70.677,09C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			45.045,57	115.722,66C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			7.146,73	122.869,39C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			4.654,96	127.524,35C
04/05/2018	Pgto processo 394709/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000397, EMPRESIMOS E CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		70.677,09		56.847,26C
08/05/2018	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		53.232,09		3.615,17C
08/05/2018	Pgto processo 394709, BANCO BRADESCO S/A, OF.013/18 EMPRESIMO CONSIGNADO BRADESCO FOLHA MES 04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		3.615,17		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02428			47.121,43	47.121,43C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02428			12.554,06	59.675,49C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02428			5.485,66	65.161,15C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02428			1.815,84	66.976,99C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02428			612,74	67.589,73C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02428			90,00	67.679,73C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 1.	Lanc.Mult.	02428			45.281,52	112.961,25C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 2.	Lanc.Mult.	02428			7.821,10	120.782,35C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018. BRADESCO 3.	Lanc.Mult.	02428			5.812,05	126.594,40C
04/06/2018	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000402, EMPRESIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A	22057	02431		67.679,73		58.914,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
07/06/2018	Pgto processo 395910/ BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 EMPREST CONG BRADESCO FOLHA MES 05/2018 - NR.TÍTULO: 395910/EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		55.106,48		3.808,19C
07/06/2018	Pgto processo 395910, BANCO BRADESCO S/A, OF.015/18 - NR. TÍTULO: 395910/ EMPRESTIMO REPASSE EMPREST CONSIG, FOLHA MES 05/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		3.808,19		0,00C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			17.546,42	17.546,42C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02438			44.620,77	62.167,19C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02438			12.484,85	74.652,04C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02438			5.169,80	79.821,84C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF - 4.	Lanc.Mult.	02438			1.815,84	81.637,68C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02438			612,74	82.250,42C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02438			90,00	82.340,42C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02438			47.275,27	129.615,69C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02438			9.879,74	139.495,43C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02438			5.812,05	145.307,48C
25/06/2018	Pgto processo 396656/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF/016/18 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		17.546,42		127.761,06C
04/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000410 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		64.794,00		62.967,06C
05/07/2018	Pgto processo 396952, BANCO BRADESCO S/A, OF.018/18- EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		62.967,06		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02445			42.201,26	42.201,26C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02445			12.008,71	54.209,97C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02445			4.920,16	59.130,13C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1939

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02445			1.815,84	60.945,97C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02445			481,22	61.427,19C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02445			90,00	61.517,19C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02445			47.792,44	109.309,63C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02445			11.567,91	120.877,54C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02445			7.959,43	128.836,97C
03/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ch n. 000425 EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS, CAIXA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02448	61.517,19		67.319,78C
07/08/2018	Pgto processo 398168, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. OF.020/18 CONSIG BRADESCO FOLHA MES 07/2018 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS, BRADESCO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02448	67.319,78		0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 1	Lanc.Mult.	02455			39.795,34	39.795,34C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02455			11.676,16	51.471,50C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02455			4.845,25	56.316,75C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02455			1.815,88	58.132,63C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02455			481,22	58.613,85C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02455			90,00	58.703,85C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02455			48.194,80	106.898,65C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02455			12.149,82	119.048,47C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02455			7.959,43	127.007,90C
31/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			7.551,08	134.558,98C
04/09/2018	Pgto processo 399783. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ch n. 000432. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	58.703,85		75.855,13C
11/09/2018	Pgto processo 399783, BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	68.304,05		7.551,08C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1940

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
11/09/2018	Pgto Processo 399878, EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRA VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		7.551,08		0,00C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			1.946,99	1.946,99C
19/09/2018	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 1147 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO TESOUREO	22057	02460		1.946,99		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02465			36.602,45	36.602,45C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02465			11.233,64	47.836,09C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02465			4.761,01	52.597,10C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02465			1.815,88	54.412,98C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02465			481,22	54.894,20C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02465			90,00	54.984,20C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02465			46.723,65	101.707,85C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02465			12.345,56	114.053,41C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02465			7.959,43	122.012,84C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			566,59	122.579,43C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			978,71	123.558,14C
04/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000436, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS CAIXA RELATIVO À FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02467		54.984,20		68.573,94C
05/10/2018	Pgto processo 400313, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02467		67.028,64		1.545,30C
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001166 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE	22057	02470		978,71		566,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOIRO						
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 0001167 EMPRESTIMO E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM TESOIRO	22057	02470		566,59		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02476			34.383,94	34.383,94C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02476			10.420,67	44.804,61C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02476			4.662,57	49.467,18C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02476			1.815,88	51.283,06C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02476			481,22	51.764,28C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02476			90,00	51.854,28C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02476			49.120,46	100.974,74C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02476			12.493,69	113.468,43C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02476			7.959,43	121.427,86C
01/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000442. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		51.854,28		69.573,58C
08/11/2018	Pgto processo 400655, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/18. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		69.573,58		0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02484			33.726,21	33.726,21C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02484			9.323,26	43.049,47C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 3	Lanc.Mult.	02484			4.394,14	47.443,61C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 4	Lanc.Mult.	02484			1.815,88	49.259,49C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 5.	Lanc.Mult.	02484			481,22	49.740,71C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02484			90,00	49.830,71C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02484			50.234,78	100.065,49C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02484			13.159,36	113.224,85C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02484			8.804,84	122.029,69C
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000452. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18.	22057	02488		49.830,71		72.198,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/12/2018	Pgto processo 401162, BANCO BRADESCO S/A, OF.028-2018.	22057	02488		72.198,98		0,00C
	EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 1.	Lanc.Mult.	02491			31.552,12	31.552,12C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 2.	Lanc.Mult.	02491			8.398,34	39.950,46C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 3.	Lanc.Mult.	02491			4.094,15	44.044,61C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 4.	Lanc.Mult.	02491			1.815,88	45.860,49C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 05.	Lanc.Mult.	02491			481,22	46.341,71C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 06.	Lanc.Mult.	02491			90,00	46.431,71C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			48.816,80	95.248,51C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			13.658,81	108.907,32C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			9.052,71	117.960,03C
TOTALAIS:					1.571.628,98		
						1.559.252,57	117.960,03C
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
							Saldo Anterior: 143.662,93C
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB-1393480- FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 2%- REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		77,89		143.585,04C
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-1393478- REF. FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		142.111,89		1.473,15C
04/01/2018	Pgto processo 390039, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-CTB-1393480- FGTS-MENSAL 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/2017, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.473,15		0,00C
16/01/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcio Grei Cruz. Processo 390755. Lotado Abrigo Sagrada Família - Area Meio.	5859	02384			12.576,64	12.576,64C
18/01/2018	Pgto processo 390755, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-010.191.265- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		12.576,64		0,00C
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391			143.126,88	143.126,88C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1943

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
05/02/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Processo 391406. Lotado Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio.		5859	02384		27.113,47	170.240,35C
06/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-019.621.777. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO, ALIQUOTA 8% R\$ 142.898,54, FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO E FGTS DE RESCISÕES TERMINO CONT. PRAZO DETERMINADO ALEXANDRE, R\$ 12,76 EMANUELLY R\$ 16,87 E WANDERSON R\$ 109,81 VALOR TOTAL DE R\$ 143.037,98. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02405	143.037,98		27.202,37C
07/02/2018	Pgto processo 391406, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020829420. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02405	27.113,47		88,90C
07/02/2018	Pgto processo 391221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-020.214.394. FGTS SOBRE A FOLHA E 13º SALÁRIO-ALIQUOTA 2% FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02405	88,90		0,00C
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.		02391		138.430,82	138.430,82C
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Deuselena Rosa Donzelli. Processo 392556. Lotada na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio.		5859	02384		12.209,10	150.639,92C
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Processo 392562. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.		5859	02384		41.106,35	191.746,27C
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Processo 392555. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.		5859	02384		35.780,27	227.526,54C
06/03/2018	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	51,63		227.474,91C
06/03/2018	Pgto processo 392183, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.515.972- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	138.379,19		89.095,72C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1944

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
08/03/2018	Pgto processo 392555, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-37.551.028- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		35.780,27		53.315,45C
08/03/2018	Pgto processo 392556, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.551.032- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		12.209,10		41.106,35C
08/03/2018	Pgto processo 392562, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-037.550.990- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		41.106,35		0,00C
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391			143.283,22	143.283,22C
06/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141742- FGTS-MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		143.235,11		48,11C
06/04/2018	Pgto processo 393508, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-053141746- FGTS-MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		48,11		0,00C
25/04/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Processo 394666. Lotado no Restaurante Cidadão - Area FIM.	5859	02384			3.444,71	3.444,71C
26/04/2018	Pgto processo 394666, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-064927667- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		3.444,71		0,00C
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391			141.878,81	141.878,81C
07/05/2018	Pgto processo 394709/FGTS/FOLHA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592101/ FGTS-MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 8% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		141.836,57		42,24C
07/05/2018	Pgto processo 394709/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:70592038/ FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO - ALÍQUOTA 2% REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		42,24		0,00C
30/05/2018	Provisão do FGTS do mês de maio 2018, conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391			145.776,42	145.776,42C
07/06/2018	Pgto processo 395910/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-087.770.946- FGTS MENSAL E 13°	22057	02431		41,66		145.734,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
07/06/2018	Pgto processo 395910, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 087.770.935- FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		145.734,76		0,00C
11/06/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Processo 396268. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.	5859	02384			22.118,11	22.118,11C
13/06/2018	Pgto processo 396268/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 091.943.492- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02431		22.118,11		0,00C
19/06/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Maria Abadia de Araújo. Processo 396656. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.	5859	02384			47.888,46	47.888,46C
25/06/2018	Pgto processo 396656, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 098.175.011/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02435		47.888,46		0,00C
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391			155.773,58	155.773,58C
06/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB:004.354.588/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		40,78		155.732,80C
06/07/2018	Pgto processo 396952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB: 004.354.586/ REF. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.856,81; E FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE) R\$ 2.875,99 RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		155.732,80		0,00C
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391			152.291,63	152.291,63C
07/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.154, FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		49,87		152.241,76C
07/08/2018	Pgto processo 398168, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 022.180.155, FOLHA JULHO 18, FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.111,28 FGTS MENSAL E 13°	22057	02448		152.241,76		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR TRINDADE) R\$ 130,48, REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391			153.658,57	153.658,57C
04/09/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Nathália Ferreira Viana Araujo. Processo 399878. Lotado na Assessoria Jurídica.		5859	02384		34.377,98	188.036,55C
06/09/2018	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.721. MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02460	50,46		187.986,09C
06/09/2018	Pgto processo 399783, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.437.674. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) R\$ 152.630,41 FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (CAR MUQUÉM - RESCISÕES) R\$ 50,46 -REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02460	153.608,11		34.377,98C
06/09/2018	Pgto processo 399878, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-039.212.737. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE NATHALIA FERREIRE VIANA ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02460	34.377,98		0,00C
17/09/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria. Processo 400208. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim.		5859	02384		26.535,70	26.535,70C
19/09/2018	Pgto processo 400208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 046930693 FGST REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02460	26.535,70		0,00C
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391			148.422,79	148.422,79C
05/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.674.276- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES) -REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	148.357,37		65,42C
05/10/2018	Pgto processo 400313, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-055.679.339 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) -REFERENTE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	65,42		0,00C
10/10/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario. Processo 400455. Lotado no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim.		5859	02384		41.757,63	41.757,63C
11/10/2018	Pgto processo 400455 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB		22057	02470	41.757,63		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	060.362.392, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391			160.436,15	160.436,15C
07/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.575. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02479	160.368,67		67,48C
07/11/2018	Pgto processo 400655, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073.715.643. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES). REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02479	67,48		0,00C
12/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcos Goulart de Araujo. Processo 400855. Lotado na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais SEDE Area Meio.		5859	02384		5.591,37	5.591,37C
14/11/2018	Pgto processo 400855 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 078642376, FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	5.591,37		0,00C
20/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fabio Felipe Porfirio. Processo 401056. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - SEDE Area Meio.		5859	02384		1.511,46	1.511,46C
22/11/2018	Pgto processo 401056, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.871.896. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR DO FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	1.511,46		0,00C
23/11/2018	Pgto processo 401070, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-083.469.276. FGTS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02485	1.691,47		1.691,47D
24/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401070. Lotado na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - SEDE Area Meio.		5859	02384		1.691,47	0,00C
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391			181.002,71	181.002,71C
04/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401198. Lotado na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT. SEDE Area Meio.		5859	02384		1.044,31	182.047,02C
04/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos. Processo 401199. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.		5859	02384		3.036,34	185.083,36C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1948

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
05/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira. Processo 401200. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.		5859	02384		1.310,48	186.393,84C
05/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Cícero Goulart de Assis. Processo 401208. Lotado na Diretoria Administrativa Financeira - DIAF. SEDE Area Meio.		5859	02384		5.852,46	192.246,30C
07/12/2018	Pgto processo 401208, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.549. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	5.852,46		186.393,84C
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.334. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) REFERENTE O NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	119,56		186.274,28C
07/12/2018	Pgto processo 401162, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.395. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO, ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES). REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	180.883,15		5.391,13C
07/12/2018	Pgto processo 401199, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.573. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	3.036,34		2.354,79C
07/12/2018	Pgto processo 401200, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.590. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	1.310,48		1.044,31C
07/12/2018	Pgto processo 401198, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-092.005.535. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR FLÁVIO EMILIO PINHEIRO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02488	1.044,31		0,00C
12/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Carlos Alberto Silva de Carvalho. Processo 401284. Lotado na Gerência de Produção de Benefícios - GPRO. SEDE Area Meio.		5859	02384		3.519,22	3.519,22C
17/12/2018	Pgto processo 401284, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-098151286- REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02490	3.519,22		0,00C
27/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa. Processo 401954. Lotado na		5859	02384		5.385,64	5.385,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio.						
27/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves. Processo 401952. Lotado na Assessoria de Cerimonial e Eventos - SEDE - Area Meio.		5859	02384		1.500,19	6.885,83C
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.		02391		148.784,84	155.670,67C
TOTAIS:					2.136.210,04		
						2.148.217,78	155.670,67C
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
					Saldo Anterior:		21.456,56C
02/01/2018	Pgto processo 390140, RITA APARECIDA DE SOUSA, CTB-6396856-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.652,63		19.803,93C
05/01/2018	Pgto processo 390188, LORENN CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA, CTB-1284165- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.830,90		17.973,03C
05/01/2018	Pgto processo 390188, SIRLENE QUERINO DE SOUZA, CTB- 1677680- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.830,90		16.142,13C
05/01/2018	Pgto processo 390188, GABRIELA MILHOMEM MARTINS MACHADO, CTB-1284161- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.753,39		14.388,74C
05/01/2018	Pgto processo 390188, ALEXANDRA SANTANA BATISTA, CTB-1284158- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.830,90		12.557,84C
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIGELLY MACHADO DE MACÊDO, CTB-1284174- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.753,39		10.804,45C
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO, CTB- 1284178- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.753,39		9.051,06C
05/01/2018	Pgto processo 390188, ALESSANDRA ALVES MARTINS, CTB- 2733796- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.830,90		7.220,16C
05/01/2018	Pgto processo 390188, RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA, CTB- 1284170- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	1.753,39		5.466,77C
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo	Lanc.Mult.		02383		6.098,95	11.565,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
18/01/2018	Pgto processo 390755/RESCISÃO, MÁRCIO GREI CRUZ, Ch n. 000347 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		6.098,95		5.466,77C
23/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			3.319,09	8.785,86C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			927,72	9.713,58C
31/01/2018	Pgto processo 391028, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CTB-0244324. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		3.319,09		6.394,49C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			17.346,23	23.740,72C
31/01/2018	Pgto processo 391147, ALEXANDRE MOREIRA DINIZ, Ch n. 000350. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		738,77		23.001,95C
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			738,77	23.740,72C
31/01/2018	Pgto processo 391146, EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES, Ch n. 000351. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		927,72		22.813,00C
05/02/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			296,84	23.109,84C
07/02/2018	Pgto processo 391406, SIMONE MENDES MENEZES, Ch n. 000354. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		17.346,23		5.763,61C
14/02/2018	Pgto processo 391676, ANDREIA DA CUNHA ELIAS, Ch n. 000356. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02405		296,84		5.466,77C
21/02/2018	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			363,15	5.829,92C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1951

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
27/02/2018	Pgto processo 391991, JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA, Ch n. 000357. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02408	363,15		5.466,77C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		8.714,57	14.181,34C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		17.287,93	31.469,27C
02/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		25.559,97	57.029,24C
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		3.706,86	60.736,10C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		2.665,90	63.402,00C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		3.513,82	66.915,82C
08/03/2018	Pgto processo 392562, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, Ch n. 000384 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	25.559,97		41.355,85C
08/03/2018	Pgto processo 392556, DEUSELENA ROSA DONZELLI, Ch n. 000383 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	8.714,57		32.641,28C
08/03/2018	Pgto processo 392555, JULIANA SIQUEIRA CARDOSO, Ch n. 000381 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	17.287,93		15.353,35C
09/03/2018	Pgto processo 392688, RUAN PABLO SERAFIM, Ch n. 000385 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	2.665,90		12.687,45C
09/03/2018	Pgto processo 392678, GLAUCIANE PIRES SILVA, Ch n. 000387 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -CSDG-ÁREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	3.706,86		8.980,59C
09/03/2018	Pgto processo 392686, RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ, Ch n. 000386 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE		22057	02416	3.513,82		5.466,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2.118,94	7.585,71C
28/03/2018	Pgto processo 393408/RESCISÃO, ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO, Ch n. 000389, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02418	2.118,94		5.466,77C
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.457,13	6.923,90C
04/04/2018	Pgto processo 393493/RESCISÃO, GIOVANNA BRITO DOS SANTOS, Ch n. 000392, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02427	1.457,13		5.466,77C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			77,70	5.544,47C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			14.319,11	19.863,58C
26/04/2018	Pgto processo 394666/RESCISÃO, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Ch n. 000395 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02427	14.319,11		5.544,47C
26/04/2018	Pgto processo 394603/RESCISÃO, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, CTB-0244984- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02427	77,70		5.466,77C
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			708,47	6.175,24C
08/05/2018	Pgto processo 395011/RESCISÃO, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, Ch n. 000398 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02431	708,47		5.466,77C
09/05/2018	Provisão da complementação das verbas rescisórias do ex-colaborador Alessandro Rodrigues de Oliveira, conforme Despacho 213 do processo 394666. Lotado na Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante Cidadão- Area Fim.		4914	02383		1.465,82	6.932,59C
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo	Lanc.Mult.	02383			1.566,91	8.499,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
25/05/2018	Pgto processo 395383/RESCISÃO, LEVI BATISTA RODRIGUES, Ch n. 000400 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	1.566,91		6.932,59C
29/05/2018	Pgto processo 394666, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTB-244261- COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	1.465,82		5.466,77C
04/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		30.371,96	35.838,73C
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		978,11	36.816,84C
11/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		4.919,26	41.736,10C
13/06/2018	Pgto processo 396268/RESCISÃO, CAROLINE G. FERREIRA, Ch n. 000403 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	30.371,96		11.364,14C
13/06/2018	Pgto processo 396302/RESCISÃO, BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000404 REF. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	4.919,26		6.444,88C
13/06/2018	Pgto processo 396269/RESCISÃO, IVAN GUILHERME TEIXEIRA, Ch n. 000406 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	978,11		5.466,77C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		40.941,64	46.408,41C
25/06/2018	Pgto processo 396656/RESCISÃO, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, Ch n. 000407 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02435	40.941,64		5.466,77C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		1.406,26	6.873,03C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo	Lanc.Mult.		02383		1.406,26	8.279,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009						
	determinado.						
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.406,26	9.685,55C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.406,26	11.091,81C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.406,26	12.498,07C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.406,26	13.904,33C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.406,26	15.310,59C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.252,43	16.563,02C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.232,69	17.795,71C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.232,69	19.028,40C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.232,69	20.261,09C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.232,69	21.493,78C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	22.563,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	23.633,76C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecilia de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	24.703,75C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	25.773,74C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	26.843,73C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	27.913,72C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	28.983,71C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	30.053,70C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	31.123,69C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	32.193,68C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	33.263,67C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.069,99	34.333,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			991,49	35.325,15C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			991,49	36.316,64C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Eletícia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			991,49	37.308,13C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.232,69	38.540,82C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			375,14	38.915,96C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			375,14	39.291,10C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			375,14	39.666,24C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			375,14	40.041,38C
09/07/2018	Pgto processo 397263, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000420 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	375,14		39.666,24C
09/07/2018	Pgto processo 397263, LUCIANNNA DE OLIVEIRA LOBO, CTB-7610736- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	1.232,69		38.433,55C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7610801- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	375,14		38.058,41C
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA DARC		22057	02441	1.406,26		36.652,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	DA SILVA, CTB-7728960 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, CTB-7610723- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		35.582,16C
09/07/2018	Pgto processo 397263, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO, CTB-7610738- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		34.512,17C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA, CTB-7610729- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		991,49		33.520,68C
09/07/2018	Pgto processo 397263, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000413 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.406,26		32.114,42C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA, Ch n. 000414 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.252,43		30.861,99C
09/07/2018	Pgto processo 397263, KELLY VIANA DA COSTA, CTB-7610749- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.406,26		29.455,73C
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000412 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.406,26		28.049,47C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000416 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.232,69		26.816,78C
09/07/2018	Pgto processo 397263, EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA, Ch n. 000415 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.232,69		25.584,09C
09/07/2018	Pgto processo 397263, LAILSON DAMASIO DE MELO, CTB-7535574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		24.514,10C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1958

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
09/07/2018	Pgto processo 397263, FABIANA PEREIRA, CTB-7728899 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.406,26		23.107,84C
09/07/2018	Pgto processo 397263, CECILIA DE AZEREDO MARTINS, CTB-7610788- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		22.037,85C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ADRIANO APARECIDO P.LEITE, CTB-7610786- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.232,69		20.805,16C
09/07/2018	Pgto processo 397263, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-7610724 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		19.735,17C
09/07/2018	Pgto processo 397263, SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, Ch n. 000418, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		18.665,18C
09/07/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			3.244,81	21.909,99C
09/07/2018	Pgto processo 397263, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7610781- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		375,14		21.534,85C
09/07/2018	Pgto processo 397263, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, CTB-7610695- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		20.464,86C
09/07/2018	Pgto processo 397263, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000411 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.406,26		19.058,60C
09/07/2018	Pgto processo 397263, CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 000417 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		1.069,99		17.988,61C
09/07/2018	Pgto processo 397263, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000419, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO	22057	02441		1.069,99		16.918,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-7610748-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		991,49		15.927,13C
09/07/2018	Pgto processo 397263, FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, CTB-7610809-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.069,99		14.857,14C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, CTB-7610751-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.069,99		13.787,15C
09/07/2018	Pgto processo 397263, GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA, Ch n. 000422 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.232,69		12.554,46C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, Ch n. 000421 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		375,14		12.179,32C
09/07/2018	Pgto processo 397263, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7610733-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.406,26		10.773,06C
09/07/2018	Pgto processo 397263, ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA, CTB-7610656-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 22 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		991,49		9.781,57C
09/07/2018	Pgto processo 397263, CARLA REGINA FERREIRA, CTB-7610787-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 21 A 30/06/2018. CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		1.069,99		8.711,58C
13/07/2018	Pgto processo 397411, CLAUDEMIR ALENCAR DA SILVA, Ch n. 000423 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		3.244,81		5.466,77C
16/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2.449,90	7.916,67C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2.449,90	10.366,57C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria	Lanc.Mult.	02383			2.449,90	12.816,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2.449,90	15.266,37C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2.449,90	17.716,27C
18/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			5.580,50	23.296,77C
23/08/2018	Pgto processo 399427 JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO, Ch n. 000426, REFERENTE A RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057	02456	5.580,50		17.716,27C
24/08/2018	Pgto processo 399546, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000430. RESCUSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,		22057	02456	2.449,90		15.266,37C
24/08/2018	Pgto processo 399546, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000431. RESCISÃO SO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM		22057	02456	2.449,90		12.816,47C
24/08/2018	Pgto processo 399546, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000428. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		22057	02456	2.449,90		10.366,57C
24/08/2018	Pgto processo 399546. WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, Ch n. 000427. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		22057	02456	2.449,90		7.916,67C
24/08/2018	Pgto processo 399546. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000429. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		22057	02456	2.449,90		5.466,77C
31/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			17.619,20	23.085,97C
06/09/2018	Pgto processo 399878, NATHALIA		22057	02460	17.619,20		5.466,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	FERREIRA VIANA ARAÚJO, CTB-3381042 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			3.506,44	8.973,21C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			18.778,57	27.751,78C
18/09/2018	Pgto processo 400178, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB-2711920. REFERENTE AO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	3.506,44		24.245,34C
20/09/2018	Pgto processo 400208 ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB 0244696, RESCISÃO ADRIANA MENEZES REFERENTE AO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02460	18.778,57		5.466,77C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			22.242,78	27.709,55C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			2.074,65	29.784,20C
10/10/2018	Pgto processo 400443 BRUNA ALMEIDA SANTOS, Ch n. 000437, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02470	2.074,65		27.709,55C
11/10/2018	Pgto processo 400455, WELLINGTON DIVINO FASSA, Ch n. 000438 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02470	22.242,78		5.466,77C
13/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Jurídica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.813,01	7.279,78C
15/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			7.359,85	14.639,63C
22/10/2018	Pgto processo 400574, JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, CTB-9924872-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02473	1.813,01		12.826,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1962

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.306,64	14.133,26C
23/10/2018	Pgto processo 400571, JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, CTB-1775928-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02473	7.359,85		6.773,41C
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			566,25	7.339,66C
01/11/2018	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, Ch n. 000443, REFERENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02479	1.306,64		6.033,02C
08/11/2018	Pgto processo 400769/ADRIANA, ADRIANA MARQUES DOS SANTOS, Ch n. 000444, PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02479	566,25		5.466,77C
08/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			969,74	6.436,51C
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			34.787,52	41.224,03C
13/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			10.727,24	51.951,27C
14/11/2018	Pgto processo 400857, MARISA MELLO DE LIMA, Ch n. 000446 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	969,74		50.981,53C
14/11/2018	Pgto processo 400855 MARCOS GOULART DE ARAÚJO, Ch n. 000447, RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	34.787,52		16.194,01C
21/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			3.882,28	20.076,29C
22/11/2018	Pgto processo 401056, FÁBIO FELIPE PORFÍRIO, Ch n. 000448. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02481	10.727,24		9.349,05C
22/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na	Lanc.Mult.	02383			12.830,71	22.179,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
23/11/2018	Pgto processo 401070, ANA PAULA MENDONÇA, Ch n. 000449. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONTRATO. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		12.830,71		9.349,05C
27/11/2018	Pgto processo 401085, ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS, Ch n. 000450, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - SEDE-AREA MEIO	22057	02485		3.882,28		5.466,77C
29/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			4.100,00	9.566,77C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			7.682,23	17.249,00C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			16.475,54	33.724,54C
04/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			28.143,13	61.867,67C
07/12/2018	Pgto processo 401208, CÍCERO GOULART DE ASSIS, Ch n. 000453. REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		28.143,13		33.724,54C
07/12/2018	Pgto processo 401198, FLAVIO EMÍLIO PINHEIRO DE SOUZA, Ch n. 000451. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. LOTADO NA COORDENADENÇÃO DO TRANSPORTE - SEDE - AREA MEIO.	22057	02488		4.100,00		29.624,54C
07/12/2018	Pgto processo 401199, VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS, Ch n. 000455. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		16.475,54		13.149,00C
07/12/2018	Pgto processo 401200, LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, Ch n. 000454. REFETENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		7.682,23		5.466,77C
10/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava	Lanc.Mult.	02383			17.498,60	22.965,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
17/12/2018	Pgto processo 401284, CARLOS ALBERTO SILVA DE CARVALHO, Ch n. 000456, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02490		17.498,60		5.466,77C
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			1.120,92	6.587,69C
26/12/2018	Pgto processo 401921/ HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES, Ch n. 000458 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02495		1.120,92		5.466,77C
27/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			7.003,11	12.469,88C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			28.019,11	40.488,99C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			8.168,47	48.657,46C
TOTALAIS:					474.589,36		
						501.790,26	48.657,46C
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
							Saldo Anterior:
19/01/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725362599459- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 175/180, MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		21.977,14		262.992,00C 241.014,86C
20/02/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.573.670. INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 176/180. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURA.	22057	02408		22.038,90		218.975,96C
20/03/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 044.512.829- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 177/180 MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		22.100,66		196.875,30C
20/04/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA	22057	02427		22.161,05		174.714,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3733212708475- INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 178/180 MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/05/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.735.642.571.642 - INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 179/180 MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		22.221,43		152.492,82C
20/06/2018	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.478.121.016, INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 180/180 MÊS DE JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		22.281,82		130.211,00C
28/12/2018	Baixa do saldo referendo saldo do parcelamento do PAES, conforme processo 88457 que foi quitado em junho de 2018.	19173	02381		130.211,00		0,00C
TOTALIS:					262.992,00		
						0,00	0,00C
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			4.220,08	4.220,08C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			569,06	4.789,14C
31/01/2018	Pgto processo 391221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1757840. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02393		486,54		4.302,60C
31/01/2018	Pgto processo 391221, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1757771. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		954,00		3.348,60C
31/01/2018	Pgto processo 391221, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1757808. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		381,60		2.967,00C
31/01/2018	Pgto processo 391221, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1757841. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		368,72		2.598,28C
31/01/2018	Pgto processo 391221, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1757733. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		386,84		2.211,44C
31/01/2018	Pgto processo 391221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1757769. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393		620,10		1.591,34C
31/01/2018	Pgto processo 391221, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1757773.	22057	02393		437,00		1.154,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
31/01/2018	Pgto processo 391221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1757770. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		954,00		200,34C
31/01/2018	Pgto processo 391221, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1757845. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		200,34		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410			4.334,18	4.334,18C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410			569,06	4.903,24C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CBT-5103382- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		620,10		4.283,14C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5103401- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		437,00		3.846,14C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5103402- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018 . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		368,72		3.477,42C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5103383- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		200,34		3.277,08C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5103379- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		381,60		2.895,48C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5103388- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		486,54		2.408,94C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5103384- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		954,00		1.454,94C
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5103385- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		954,00		500,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
01/03/2018	Pgto processo 392183/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5103386-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	500,94		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			4.220,08	4.220,08C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			569,06	4.789,14C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1904900- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	486,54		4.302,60C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1904699- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	200,34		4.102,26C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1904880- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	386,84		3.715,42C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-1904910- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	381,60		3.333,82C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1904791- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	620,10		2.713,72C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1904923- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	368,72		2.345,00C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-1904860- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	954,00		1.391,00C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1904798- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	954,00		437,00C
02/04/2018	Pgto processo 393508/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1904922- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	437,00		0,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			4.220,08	4.220,08C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1968

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			569,06	4.789,14C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4388986- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		200,34		4.588,80C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4389139- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		386,84		4.201,96C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4388905 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		620,10		3.581,86C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4389220- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		954,00		2.627,86C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4389502- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		368,72		2.259,14C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4389316- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		486,54		1.772,60C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4389573- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		381,60		1.391,00C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4389161 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		954,00		437,00C
27/04/2018	Pgto processo 394709/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4389442- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		437,00		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			3.910,03	3.910,03C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			569,06	4.479,09C
04/06/2018	Pgto processo 395910, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-5147652- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		954,00		3.525,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
04/06/2018	Pgto processo 395910, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-5147742- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		200,34		3.324,75C
04/06/2018	Pgto processo 395910, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-5147783- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		381,60		2.943,15C
04/06/2018	Pgto processo 395910, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-5147780- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		486,54		2.456,61C
04/06/2018	Pgto processo 395910, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-5147578 - PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		310,05		2.146,56C
04/06/2018	Pgto processo 395910, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-5147653- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		386,84		1.759,72C
04/06/2018	Pgto processo 395910, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-5147746- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		437,00		1.322,72C
04/06/2018	Pgto processo 395910, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-5147747- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		368,72		954,00C
04/06/2018	Pgto processo 395910, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-5147592- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		954,00		0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			3.910,03	3.910,03C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			569,06	4.479,09C
29/06/2018	Pgto processo 396952, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB:8644166, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		486,54		3.992,55C
29/06/2018	Pgto processo 396952, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB:8644092, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		310,05		3.682,50C
29/06/2018	Pgto processo 396952, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB:8644222/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		437,00		3.245,50C
29/06/2018	Pgto processo 396952, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB:8644117, PENSÃO ALIMENTICIA	22057	02435		954,00		2.291,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
29/06/2018	Pgto processo 396952, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB:8644118, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		386,84		1.904,66C
29/06/2018	Pgto processo 396952, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB:8644116, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		954,00		950,66C
29/06/2018	Pgto processo 396952, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB:8644367/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		381,60		569,06C
29/06/2018	Pgto processo 396952, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB:8644309, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		368,72		200,34C
29/06/2018	Pgto processo 396952, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB:8644156/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		200,34		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			4.131,70	4.131,70C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			569,06	4.700,76C
31/07/2018	Pgto processo 398168, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-7096616- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		381,60		4.319,16C
31/07/2018	Pgto processo 398168, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-7096569- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		954,00		3.365,16C
31/07/2018	Pgto processo 398168, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-7096552- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		200,34		3.164,82C
31/07/2018	Pgto processo 398168, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-7096559- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		486,54		2.678,28C
31/07/2018	Pgto processo 398168, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-7096596- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		368,72		2.309,56C
31/07/2018	Pgto processo 398168, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096557- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		608,51		1.701,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1971

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
31/07/2018	Pgto processo 398168, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-7096594- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		437,00		1.264,05C
31/07/2018	Pgto processo 398168, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-7096610- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		954,00		310,05C
31/07/2018	Pgto processo 398168, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-7096550- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO-2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02443		310,05		0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			3.910,03	3.910,03C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			569,06	4.479,09C
31/08/2018	Pgto processo 399783, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6298180. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		954,00		3.525,09C
31/08/2018	Pgto processo 399783, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6298134. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		437,00		3.088,09C
31/08/2018	Pgto processo 399783, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6298229. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		386,84		2.701,25C
31/08/2018	Pgto processo 399783, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6298190. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		381,60		2.319,65C
31/08/2018	Pgto processo 399783, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6298106. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		200,34		2.119,31C
31/08/2018	Pgto processo 399783, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-6298302. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		368,72		1.750,59C
31/08/2018	Pgto processo 399783, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6297758. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		310,05		1.440,54C
31/08/2018	Pgto processo 399783, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6298183. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456		486,54		954,00C
31/08/2018	Pgto processo 399783, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-6298113. PENSÃO ALIMENTICIA	22057	02456		954,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			3.910,03	3.910,03C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			569,06	4.479,09C
01/10/2018	Pgto processo 400313, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4638831- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	954,00		3.525,09C
01/10/2018	Pgto processo 400313, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4639065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	954,00		2.571,09C
01/10/2018	Pgto processo 400313, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4638719- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	386,84		2.184,25C
01/10/2018	Pgto processo 400313, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4639051- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SET/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	368,72		1.815,53C
01/10/2018	Pgto processo 400313, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4639172- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	437,00		1.378,53C
01/10/2018	Pgto processo 400313, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4638838-PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	381,60		996,93C
01/10/2018	Pgto processo 400313, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4638835- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	200,34		796,59C
01/10/2018	Pgto processo 400313, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4638836- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	486,54		310,05C
01/10/2018	Pgto processo 400313, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4638976- PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	310,05		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			3.953,21	3.953,21C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			569,06	4.522,27C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8136061- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02473	486,54		4.035,73C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ LINDALVA		22057	02473	407,55		3.628,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011						
	MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8136017- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
31/10/2018	Pgto processo 400655/ RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8136085-PENSOES- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		381,60		3.246,58C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB- 8136080- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		310,05		2.936,53C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8136065- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		200,34		2.736,19C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 8135997- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		954,00		1.782,19C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB- 8135919- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		954,00		828,19C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8136012- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		368,72		459,47C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8136016- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		459,47		0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			3.953,21	3.953,21C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			569,06	4.522,27C
10/12/2018	Pgto processo 401162, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-1077364. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		407,55		4.114,72C
10/12/2018	Pgto processo 401162, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB- 1077387. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		381,60		3.733,12C
10/12/2018	Pgto processo 401162, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 1077345. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		954,00		2.779,12C
10/12/2018	Pgto processo 401162, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-1077385.	22057	02488		459,47		2.319,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
10/12/2018	Pgto processo 401162, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-1077298, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		486,54		1.833,11C
10/12/2018	Pgto processo 401162, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-1077361. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		200,34		1.632,77C
10/12/2018	Pgto processo 401162, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-1077292. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		310,05		1.322,72C
10/12/2018	Pgto processo 401162, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-1077386. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		368,72		954,00C
10/12/2018	Pgto processo 401162, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-1077362. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		954,00		0,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			3.652,61	3.652,61C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			569,06	4.221,67C
TOTALAIS:					50.932,32		
						55.153,99	4.221,67C
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			1.166.465,93	1.166.465,93C
31/01/2018	Pgto processo 391221, SALÁRIO, OF.002/18, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		1.146.854,22		19.611,71C
31/01/2018	Pgto processo 391221, MARIA RITA BARBOSA MENDES, CTB 1880823. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		1.592,50		18.019,21C
31/01/2018	Pgto processo 391221. OF.002/18, GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02393		17.958,15		61,06C
31/01/2018	Pgto processo 391221, BRUNA CRISTINA PIRES DA SILVA, CTB 1880653. SALÁRIO DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		61,06		0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410			1.097.993,68	1.097.993,68C
01/03/2018	Pgto processo 392183, OF.005/18 -	22057	02416		1.097.993,68		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO							
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02414		1.098.356,51		1.098.356,51C
28/03/2018	Pgto processo 393508/SALÁRIO, OF.008/18 - SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02418	1.098.356,51		0,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		1.118.995,48		1.118.995,48C
27/04/2018	Pgto processo 394709/SALÁRIO, DOC: OF.012/18 -FOLHA MES 04/2018 - NR.TÍTULO: 394709 / SALÁRIO . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02427	1.118.995,48		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		1.179.265,73		1.179.265,73C
30/05/2018	Pgto processo 395910/SALÁRIO, SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02431	1.179.265,73		0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438		1.343.264,98		1.343.264,98C
29/06/2018	Pgto processo 396952, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000408 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	1.473,33		1.341.791,65C
29/06/2018	Pgto processo 396952, OFICIO Nº17/2018, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	1.337.371,66		4.419,99C
29/06/2018	Pgto processo 396952, MÁRCIA MENDES SOBRINHO, CTB:1147163/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02435	1.473,33		2.946,66C
29/06/2018	Pgto processo 396952, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000409 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02441	1.473,33		1.473,33C
29/06/2018	Pgto processo 396952, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB:8644314/ SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02435	1.473,33		0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445		1.274.989,36		1.274.989,36C
31/07/2018	Pgto processo 398168, DIVARCENA SILVA BRAGA, CTB 7705803, SALÁRIO DIVARCENA SILVA BRAGA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02448	130,18		1.274.859,18C
31/07/2018	Pgto processo 398168, OVG, SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A		22057	02443	1.274.338,46		520,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
31/07/2018	Pgto processo 398168, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB-7096701- SALÁRIO-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		130,18		390,54C
31/07/2018	Pgto processo 398168, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB-7096665- SALÁRIO- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		130,18		260,36C
31/07/2018	Pgto processo 398168, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB-7152675- SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		130,18		130,18C
31/07/2018	Pgto processo 398168, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000424 SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		130,18		0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			1.264.749,63	1.264.749,63C
31/08/2018	Pgto processo 399783. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		1.264.749,63		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			1.267.708,05	1.267.708,05C
28/09/2018	Pgto processo 400313. OF.024/18 REF. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02462		1.265.958,05		1.750,00C
28/09/2018	Pgto processo 400313, MARA LÚCIA DE CASTRO TORRES, CTB-3754983 - REF. SALÁRIO MENSAL DA FUNCIONARIA DESTA ORGANIZAÇÃO, RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02462		1.750,00		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			1.530.653,99	1.530.653,99C
31/10/2018	Pgto processo 400655/ OF.026/18 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02473		1.531.577,69		923,70D
05/11/2018	Devolução de salário por motivo de pagamento a maior da FUNC. MAURIZET DE SOUZA MORAIS, conforme processo nº 400655.	22057	02486			923,70	0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			1.511.975,08	1.511.975,08C
10/12/2018	Pgto processo 401162, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. OF.029/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02488		1.511.718,98		256,10C
11/12/2018	Pgto processo 401162, TANIA MARLY	22057	02490		256,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	DE JESUS, CÓD.2760475, SUBSÍDIO DO PLANO DE SAÚDE IPASGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		1.595.598,54		1.595.598,54C
TOTALAIS:					13.855.342,12		
						15.450.940,66	1.595.598,54C
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
							Saldo Anterior:
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			126,44	267.836,33C 267.962,77C
12/01/2018	Pgto processo 390143, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-868- NF 355804 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02387	267.836,33		126,44C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		160.529,60		160.656,04C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		5.593,50		166.249,54C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		2.839,50		169.089,04C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		1.260,00		170.349,04C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		990,00		171.339,04C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		481,50		171.820,54C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		180,00		172.000,54C
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401		92.408,91		264.409,45C
09/02/2018	Pgto processo 391281, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 364843, CTB-899. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	264.409,45		0,00C
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401		87.909,32		87.909,32C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		160.446,20		248.355,52C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		8.667,50		257.023,02C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410		4.224,00		261.247,02C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		3.293,50		264.540,52C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		2.568,25		267.108,77C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		1.438,25		268.547,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1978

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			415,00	268.962,02C
09/03/2018	Pgto processo 392499, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB- 947- NF 368330 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	268.962,02		0,00C
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401			90.543,48	90.543,48C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			157.656,15	248.199,63C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			12,00	248.211,63C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			7.315,00	255.526,63C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			3.151,50	258.678,13C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			2.230,00	260.908,13C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			1.246,75	262.154,88C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			660,00	262.814,88C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			377,50	263.192,38C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			47,50	263.239,88C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			47,50	263.287,38C
12/04/2018	Pgto processo 393749, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-985- NF 372766 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	263.287,38		0,00C
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401			95.323,41	95.323,41C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			136,71	95.460,12C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			157.281,04	252.741,16C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			7.015,75	259.756,91C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			2.935,50	262.692,41C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			2.735,75	265.428,16C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			1.377,50	266.805,66C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			902,50	267.708,16C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			142,50	267.850,66C
10/05/2018	Pgto processo 394409, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE		22057	02431	267.850,66		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
	TRABALHO MEDICO. NF 378738 , CTB:1019. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401			117.616,16	117.616,16C
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			101,63	117.717,79C
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			12,10	117.729,89C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			198.828,36	316.558,25C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			9.167,50	325.725,75C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			3.990,00	329.715,75C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			2.042,50	331.758,25C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			1.363,25	333.121,50C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			1.092,50	334.214,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			285,00	334.499,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			47,50	334.546,50C
12/06/2018	Pgto processo 396251, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1053- UNIMED JUNHO 2018 - NF 384248 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02431	334.546,50		0,00C
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401			105.964,97	105.964,97C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			306,89	106.271,86C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			179.559,45	285.831,31C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			6,00	285.837,31C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			8.298,25	294.135,56C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			4.070,75	298.206,31C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			2.327,50	300.533,81C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			1.615,00	302.148,81C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			1.045,00	303.193,81C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1980

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			237,50	303.431,31C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			47,50	303.478,81C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			47,50	303.526,31C
12/07/2018	Pgto processo 397168, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001081 - NF 390260 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02443	303.526,31		0,00C
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401			106.706,41	106.706,41C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			177.830,98	284.537,39C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			6.920,75	291.458,14C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			2.598,25	294.056,39C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			2.341,75	296.398,14C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			1.425,00	297.823,14C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			1.092,50	298.915,64C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			380,00	299.295,64C
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401			104.690,60	403.986,24C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			178.684,04	582.670,28C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			7.647,50	590.317,78C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			2.945,00	593.262,78C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			1.648,25	594.911,03C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			1.458,25	596.369,28C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			1.330,00	597.699,28C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			427,50	598.126,78C
29/08/2018	Pgto processo 398310, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421, CTB-1125. REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02456	299.295,64		298.831,14C
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401			105.080,74	403.911,88C
12/09/2018	Pgto processo 399793, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501, CTB-0001132. REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM		22057	02460	298.831,14		105.080,74C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1981

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
RECURSO DO TESOURO.							
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			176.219,64	281.300,38C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			11.134,00	292.434,38C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			8.440,75	300.875,13C
11/10/2018	Pgto processo 400351, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB 0001168, NF 407388, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02470	300.875,13		0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			12.065,00	12.065,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			11.433,25	23.498,25C
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401			428,19	23.926,44C
12/11/2018	Pgto processo 400783, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 416172, CTB-1193, REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECUTRSO DO TESOURO. OBS:CONSULTAS.		22057	02479	23.926,44		0,00C
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401			428,00	428,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			16.102,50	16.530,50C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			12.839,25	29.369,75C
12/12/2018	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.	Lanc.Mult.	02401			35,39	29.405,14C
12/12/2018	Pgto processo 401211, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1205- NF 419875 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. OBS:CONSULTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02490	29.369,75		35,39C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			380,00	415,39C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			522,50	937,89C
TOTALIS:					2.922.716,75		
						2.655.818,31	937,89C
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
Saldo Anterior:							
02/01/2018	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-099728351- REF. INSS DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02387	123,92		159.951,85C 159.827,93C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		22057	02387	158,58		159.669,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SIRLENE QUERINO DE SOUZA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8,07		159.661,28C
04/01/2018	Provisão da multa do INSS referente as rescisões do processo 390188.	19866	02381			5,06	159.666,34C
04/01/2018	Pagto multa do INSS do processo 390188, das rescisões dos funcionarios que trabalharam no Natal na proça. conforme numero do documento no extrato bancario 5162305.	22057	02381		5,06		159.661,28C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGELLY MACHADO DE MACÊDO - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8,07		159.653,21C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		158,58		159.494,63C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8,07		159.486,56C
04/01/2018	Pgto processo 390140, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE RITA APARECIDA DE SOUSA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8,07		159.478,49C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GABRIELA MOLHOMEM MARTINS MACHADO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		150,91		159.327,58C
04/01/2018	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA, PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO	22057	02387		8,07		159.319,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
DO TESOUREO							
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		150,91		159.168,60C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		8,07		159.160,53C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIBAMAR DIVINO DE OLIVEIRA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		150,91		159.009,62C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- SIRLENE QUERINO DE SOUZA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		8,07		159.001,55C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ALESSANDRA ALVES MARTINS NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		8,07		158.993,48C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RIGÉLVIA JEMIMA MACHADO DE MACÊDO- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		8,07		158.985,41C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ALEXANDRA SANTANA BATISTA- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		158,58		158.826,83C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -RIGELLY MACHADO DE MACÊDO -NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		150,91		158.675,92C
04/01/2018	Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 1476889- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE	22057	02387		158,58		158.517,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
04/01/2018	TRABALHO -ALESSANDRA ALVES MARTINS- NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390188, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3724070016479- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA - NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		8,07		158.509,27C
09/01/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4699883- PARC. 04 REF. INSS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		243,00		158.266,27C
09/01/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12110	02380			243,00	158.509,27C
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			67,58	158.576,85C
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			42,24	158.619,09C
18/01/2018	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.725.276.001.070- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		42,24		158.576,85C
18/01/2018	Pgto processo 390755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.191.251, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARCIO GREI CRUZ, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		67,58		158.509,27C
19/01/2018	Pgto processo 390039, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-010.840.056- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		158.509,27		0,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392			3.939,68	3.939,68C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			158.224,73	162.164,41C
23/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			99,04	162.263,45C
23/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na	Lanc.Mult.	02383			10,76	162.274,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			35,20	162.309,41C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2,93	162.312,34C
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			105,44	162.417,78C
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			18,77	162.436,55C
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2,93	162.439,48C
31/01/2018	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-015893992. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	99,04		162.340,44C
31/01/2018	Pgto processo 391028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE WANDERSON DA SILVA RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	10,76		162.329,68C
31/01/2018	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-015894006. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	35,20		162.294,48C
31/01/2018	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	18,77		162.275,71C
02/02/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12110	02381		243,00	162.518,71C
05/02/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			2,93	162.521,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 1986

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
05/02/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			5,86	162.527,50C
06/02/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-019.621.775. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	243,00		162.284,50C
07/02/2018	Pgto processo 391406, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS SOBRE A RESCISÃO DE SIMONE MENDES MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02405	105,44		162.179,06C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411			10.600,43	172.779,49C
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS O SOBRE 13° SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02408	3.939,68		168.839,81C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			155.425,04	324.264,85C
20/02/2018	Pgto processo 391146, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EMANUELLY NAYARA CASTRO RODRIUGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02408	2,93		324.261,92C
20/02/2018	Pgto processo 391147, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRE MOREIRA DINIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02408	2,93		324.258,99C
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495009. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02408	155.861,46		168.397,53C
20/02/2018	Pgto processo 391221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027495033. INSS SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02408	2.363,27		166.034,26C
21/02/2018	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			27,58	166.061,84C
21/02/2018	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo	Lanc.Mult.	02383			2,93	166.064,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019						
	determinado.						
27/02/2018	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB 003.728.735.624.426. INSS REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		27,58		166.037,19C
28/02/2018	Apropração do salário maternidade do mês de fevereiro 2018.	462	02410		3.690,70		162.346,49C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			9,64	162.356,13C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			23,17	162.379,30C
02/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			46,35	162.425,65C
02/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			318,65	162.744,30C
02/03/2018	Reclassificação processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02407			243,00	162.987,30C
05/03/2018	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-034.658.811. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		243,00		162.744,30C
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			42,33	162.786,63C
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			35,28	162.821,91C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			25,83	162.847,74C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			21,53	162.869,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			33,95	162.903,22C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			28,29	162.931,51C
08/03/2018	Pgto processo 392556, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DEUSELENA ROSA DONZELLI . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		9,64		162.921,87C
08/03/2018	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.729.497.224.203- REF. INSS DO 13° RELATIVO A RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		318,65		162.603,22C
08/03/2018	Pgto processo 392555, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.031- INSS REFERENTE RESCISÃO DE JULIANA SIQUEIRA CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		23,17		162.580,05C
08/03/2018	Pgto processo 392562, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-037.551.056- INSS REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ . PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		46,35		162.533,70C
09/03/2018	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433721- REF. INSS DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		42,33		162.491,37C
09/03/2018	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910922- REF. INSS DO 13° RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		21,53		162.469,84C
09/03/2018	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594910707-INSS DO 13° REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		28,29		162.441,55C
09/03/2018	Pgto processo 392686, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038.545.529- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE RAIMUNDO BEZERRA DE SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		33,95		162.407,60C
09/03/2018	Pgto processo 392688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729594911128- REF.	22057	02416		25,83		162.381,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	INSS RELATIVO A RESCISÃO DE RUAN PABLO SERAFIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/03/2018	Pgto processo 392678, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3729597433515- INSS DO 13º DA RESCISÃO DE GLAUCIANE PIRES SILVA- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		35,28		162.346,49C
20/03/2018	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		2,93		162.343,56C
20/03/2018	Pgto processo 391676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DA CUNHA ELIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		5,86		162.337,70C
20/03/2018	Pgto processo 392183, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		10.600,43		151.737,27C
20/03/2018	Pgto processo 391991, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE JOSÉ EDUARDO SILVA MESQUITA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		2,93		151.734,34C
20/03/2018	Pgto processo 392183/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044488952- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		151.734,34		0,00C
22/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			70,53	70,53C
22/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			8,01	78,54C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413			15.487,61	15.566,15C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			154.487,17	170.053,32C
28/03/2018	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.214.499- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02418		70,53		169.982,79C
31/03/2018	Apropração do salário maternidade do mês de março 2018.	462	02414		3.690,70		166.292,09C
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria	Lanc.Mult.	02383			32,86	166.324,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			8,80	166.333,75C
04/04/2018	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		8,80		166.324,95C
04/04/2018	Pgto processo 393408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13, INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ODETE DE PAULO OLIVEIRA SALVIANO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		8,01		166.316,94C
04/04/2018	Pgto processo 393493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051426063- INSS REFERENTE RESCISÃO DE GIOVANNA BRITO DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		32,86		166.284,08C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			18,06	166.302,14C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			18,57	166.320,71C
20/04/2018	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851122- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		150.796,47		15.524,24C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			90,46	15.614,70C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			62,82	15.677,52C
20/04/2018	Pgto processo 393508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003733212712031- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		15.487,61		189,91C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			154.046,63	154.236,54C
26/04/2018	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA	22057	02427		62,82		154.173,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
26/04/2018	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 13- INSS DE 13° REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		18,57		154.155,15C
26/04/2018	Pgto processo 394666, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064927708- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		90,46		154.064,69C
26/04/2018	Pgto processo 394603, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE DOUGLAS SOARES DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		18,06		154.046,63C
30/04/2018	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423			12.514,58	166.561,21C
30/04/2018	Apropração do salário maternidade do mês de abril 2018.		462	02424	3.690,70		162.870,51C
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			32,86	162.903,37C
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			11,73	162.915,10C
08/05/2018	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.771.839- INSS REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		32,86		162.882,24C
08/05/2018	Pgto processo 395011, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.734.778.901.101- INSS DE 13° REFERENTE RESCISÃO DE LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		11,73		162.870,51C
17/05/2018	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 077687929- DE INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		150.355,93		12.514,58C
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			77,90	12.592,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			27,86	12.620,34C
17/05/2018	Pgto processo 394709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.735.559.944.738- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	12.514,58		105,76C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425			12.001,02	12.106,78C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			158.438,16	170.544,94C
25/05/2018	Pgto processo 395383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.736.240.797.934 - REF. INSS 13º - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO		22057	02431	27,86		170.517,08C
25/05/2018	Pgto processo 395383/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.502.527 - REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEVI BATISTA RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DO TEOSURO		22057	02431	77,90		170.439,18C
30/05/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2018.		462	02428	3.444,65		166.994,53C
04/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			86,27	167.080,80C
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			2,34	167.083,14C
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,67	167.097,81C
11/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			71,86	167.169,67C
11/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			81,66	167.251,33C
13/06/2018	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	2,34		167.248,99C
13/06/2018	Pgto processo 396269, MINISTERIO DA		22057	02431	14,67		167.234,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.467.866- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE IVAN GUILHERME TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
13/06/2018	Pgto processo 396268, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091.943.587- INSS REFERENTE RESCISÃO DE CAROLINE GEISA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		86,27		167.148,05C
13/06/2018	Pgto processo 396302/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-91.942.640- INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		71,86		167.076,19C
13/06/2018	Pgto processo 396302/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.737.875.468.032- INSS DE 13º REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		81,66		166.994,53C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			621,03	167.615,56C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			621,03	168.236,59C
20/06/2018	Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622588- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		154.993,51		13.243,08C
20/06/2018	Pgto processo 395910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		12.001,02		1.242,06C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439			10.414,78	11.656,84C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			164.035,76	175.692,60C
25/06/2018	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 003.738.931.605.758, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		621,03		175.071,57C
25/06/2018	Pgto processo 396656, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB: 098.175.012/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		621,03		174.450,54C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria	Lanc.Mult.	02383			122,28	174.572,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	174.695,10C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	174.817,38C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	174.939,66C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	175.061,94C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	175.184,22C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			122,28	175.306,50C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			108,90	175.415,40C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			107,19	175.522,59C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			107,19	175.629,78C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			107,19	175.736,97C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos	Lanc.Mult.	02383			107,19	175.844,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	175.937,20C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.030,24C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecília de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.123,28C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.216,32C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.309,36C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.402,40C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.495,44C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.588,48C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.681,52C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.774,56C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.867,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			93,04	176.960,64C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			86,21	177.046,85C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			86,21	177.133,06C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Eleticia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			86,21	177.219,27C
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			107,19	177.326,46C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			32,62	177.359,08C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			32,62	177.391,70C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			32,62	177.424,32C
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			32,62	177.456,94C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02441	93,04		177.363,90C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO		22057	02441	122,28		177.241,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	DE GISELE ALVES PINHEIRO MAIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE GRAZIELLY BARBOSA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		107,19		177.134,43C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		177.041,39C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		176.948,35C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE RAIMUNDA RAIMUNDA GOMES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		122,28		176.826,07C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CRUZ DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		86,21		176.739,86C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LEANDRO FERREIRA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		122,28		176.617,58C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WESLEY PEREIRA GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		176.524,54C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC FERREIRA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		32,62		176.491,92C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE EDUARDO CESAR F.DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		107,19		176.384,73C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LUCIANNA DE OLIVEIRA LOBO.	22057	02441		107,19		176.277,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MÁRCIA MENDES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		32,62		176.244,92C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE LAILSON DAMASIO DE MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		93,04		176.151,88C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CARLA REGINA FERREIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		93,04		176.058,84C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE WAGNER WAGNER PEREIRA DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		93,04		175.965,80C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ELETICIA CARDOSO SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		86,21		175.879,59C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA DARC DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		122,28		175.757,31C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005989729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		122,28		175.635,03C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		93,04		175.541,99C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781 -referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE MARA MARTA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		32,62		175.509,37C
09/07/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			38,75	175.548,12C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a	22057	02441		108,90		175.439,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/07/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			64,59	175.503,81C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CECILIA DE AZEREDO MARTINS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		175.410,77C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE SELMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		175.317,73C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KELY VIANA DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		122,28		175.195,45C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ROSANE ROSANE BORGES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		107,19		175.088,26C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.989.781- referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE KALILANDIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		32,62		175.055,64C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055989729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ADRIANO APARECIDO P.LEITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		107,19		174.948,45C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE CRISTIANE INÁCIO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		174.855,41C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE ALESSANDRA RIBEIRO B. DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		86,21		174.769,20C
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE FABIANA PEREIRA. PAGO C/	22057	02441		122,28		174.646,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
RECURSO DO TESOUREO							
09/07/2018	Pgto processo 397263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 005.989.729-referente a INSS gerado a partir do título : RESCISÃO DE PRISCILLA VALADARES GALHARDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		93,04		174.553,88C
13/07/2018	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003740482207554- INSS DO 13º SALARIO REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		64,59		174.489,29C
13/07/2018	Pgto processo 397411, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.548.472- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDEMIR ALENCAR SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		38,75		174.450,54C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444			13.501,79	187.952,33C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			162.776,79	350.729,12C
20/07/2018	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.741.069.834.123- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		10.414,78		340.314,34C
20/07/2018	Pgto processo 396952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.025.424- INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		164.035,76		176.278,58C
16/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			204,06	176.482,64C
16/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,14	176.496,78C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			204,06	176.700,84C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,14	176.714,98C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			204,06	176.919,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,14	176.933,18C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			204,06	177.137,24C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,14	177.151,38C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			204,06	177.355,44C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			14,14	177.369,58C
18/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			225,00	177.594,58C
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454			13.670,78	191.265,36C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			162.546,44	353.811,80C
20/08/2018	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003.743.766.096.364, INSS 13º, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02450	13.501,79		340.310,01C
20/08/2018	Pgto processo 398168, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 030.375.159, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02450	162.776,79		177.533,22C
23/08/2018	Pgto processo 399427, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.034.337.799. INSS 13º REFERENTE RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02456	225,00		177.308,22C
24/08/2018	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.744.108.437.636. INSS 13º, REFERENTE AS RESCISÕES, DOS WILSON - R\$ 14,14, ZENI -R\$ 14,14, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 14,14, EDNA-R\$14,14, DIVARCENA-R\$ 14,14 NO TOTAL DE VALORES R\$ 70,70. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE		22057	02456	70,70		177.237,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
MUQUÉM/2018.							
24/08/2018	Pgto processo 399546, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.732.942. INSS RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$ 204,06, ZENI -R\$ 204,06, MARIA DE FÁTIMA- R\$ R\$ 204,06, EDNA-R\$ 204,06, DIVARCENA-R\$ 204,06 NO TOTAL DE VALORES R\$ 1.020,30. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .	22057	02456		1.020,30		176.217,22C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			27,27	176.244,49C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			204,57	176.449,06C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			420,90	176.869,96C
18/09/2018	Pgto processo 400178/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		27,27		176.842,69C
18/09/2018	Pgto processo 400178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. REFERENTE AO INSS 13º DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		204,57		176.638,12C
19/09/2018	Pgto processo 400208 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 046935362 INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02460		420,90		176.217,22C
20/09/2018	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE 13º SALARIO DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		13.670,78		162.546,44C
20/09/2018	Pgto processo 399783, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047688987. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460		162.546,44		0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464			8.778,23	8.778,23C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02465			163.068,12	171.846,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019						
	setembro 2018.						
28/09/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2018.		462	02465	8.000,00		163.846,35C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		45,53	163.891,88C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		32,66	163.924,54C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		93,51	164.018,05C
10/10/2018	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 059763550, INSS REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02470	32,66		163.985,39C
10/10/2018	Pgto processo 400443 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305, INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE BRUNA ALMEIDA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02470	93,51		163.891,88C
11/10/2018	Pgto processo 400455 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 060.369.341, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		22057	02470	45,53		163.846,35C
13/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		65,33	163.911,68C
13/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Juridica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02383		37,69	163.949,37C
15/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		366,66	164.316,03C
18/10/2018	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830737- REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02473	155.068,12		9.247,91C
18/10/2018	Pgto processo 400313, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003748865676793 - REF. INSS DE 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02473	8.778,23		469,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2004

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
22/10/2018	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.542- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		37,69		431,99C
22/10/2018	Pgto processo 400574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-065.525.066- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE JOÃO PAULO VIEIRA PLAZA, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		65,33		366,66C
22/10/2018	Pgto processo 400571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.749.205. 546.979- REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		366,66		0,00C
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			104,74	104,74C
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			10,94	115,68C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			173.279,07	173.394,75C
31/10/2018	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475			14.351,94	187.746,69C
31/10/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2018.		462	02476	10.578,31		177.168,38C
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			22,43	177.190,81C
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			10,94	177.201,75C
01/11/2018	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS 13ª, REFERENTE RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA NO CGSF. ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		10,94		177.190,81C
01/11/2018	Pgto processo 400682, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-070543079, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDITH MARIA DE SOUZA ALVES. LOTADA CGSF, ÁREA FIM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		104,74		177.086,07C
08/11/2018	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA	22057	02479		10,94		177.075,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. QUE ERA LOTADA CGSF. PAGO COM REFCURSO DO TESOIRO.						
08/11/2018	Pgto processo 400769, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA MARQUES. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02479		22,43		177.052,70C
08/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			41,73	177.094,43C
08/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			17,38	177.111,81C
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			462,00	177.573,81C
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			621,03	178.194,84C
13/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			195,00	178.389,84C
13/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			133,33	178.523,17C
14/11/2018	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		17,38		178.505,79C
14/11/2018	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		462,00		178.043,79C
14/11/2018	Pgto processo 400857, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARISA MELLO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		41,73		178.002,06C
14/11/2018	Pgto processo 400855, MINISTERIO DA	22057	02481		621,03		177.381,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
20/11/2018	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.602. INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		14.351,94		163.029,09C
20/11/2018	Pgto processo 400655, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-081.642.528. INSS RETIDO DA FOLHA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		162.700,76		328,33C
21/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			86,59	414,92C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			170.838,44	171.253,36C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			621,03	171.874,39C
22/11/2018	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.900. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		195,00		171.679,39C
22/11/2018	Pgto processo 401056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 082.871.810. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SSENHOR FÁBIO FELIPE PORFÍRIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		133,33		171.546,06C
22/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			403,33	171.949,39C
22/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			187,50	172.136,89C
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483			39.374,48	211.511,37C
23/11/2018	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.361, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02485		187,50		211.323,87C
23/11/2018	Pgto processo 401070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083.469.277. INSS	22057	02485		403,33		210.920,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/11/2018	Pgto processo 401085, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-085.146.890. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ALAELSON RIBEIRO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02485	86,59		210.833,95C
30/11/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2018.		462	02484	15.964,51		194.869,44C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		40,00	194.909,44C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		80,00	194.989,44C
04/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		168,00	195.157,44C
07/12/2018	Pgto processo 401200, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.558. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA LARISSA VILELA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	40,00		195.117,44C
07/12/2018	Pgto processo 401199, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 092.005.575. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	80,00		195.037,44C
07/12/2018	Pgto processo 401208, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-092.005.538. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR CÍCERO GOULART DE ASSIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02488	168,00		194.869,44C
10/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		240,00	195.109,44C
17/12/2018	Pgto processo 401284, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098151290- REF. INSS		22057	02490	240,00		194.869,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			72,18	194.941,62C
20/12/2018	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122674- DE 13º INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22057 02495	39.995,51		154.946,11C
20/12/2018	Pgto processo 401918/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22057 02495	12,81		154.933,30C
20/12/2018	Pgto processo 401918/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 13º SALÁRIO DE DECLIEUX RODRIGUES DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22057 02495	12,81		154.920,49C
20/12/2018	Pgto processo 401162/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122671- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22057 02495	154.873,93		46,56C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02492			25,62	72,18C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			172.591,62	172.663,80C
26/12/2018	Pgto processo 401921/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-INSS RESCISÃO HELIANE Título referente a INSS gerado a partir do título : REF. RESCISÃO DE HELIANE DE SOUZA AMARAL DOMINGUES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			22057 02495	72,18		172.591,62C
28/12/2018	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2018.			462 02491	16.771,15		155.820,47C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			621,03	156.441,50C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			252,00	156.693,50C
TOTALIS:					2.121.490,89		
						2.118.232,54	156.693,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2009

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		19.827,17		19.827,17D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		26.503,99		46.331,16D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		108.799,12		155.130,28D
31/01/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 024 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02390		155.130,28	0,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		8.705,29		8.705,29D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		17.023,65		25.728,94D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		76.100,18		101.829,12D
28/02/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 065 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02410		101.829,12	0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414		8.762,42		8.762,42D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414		14.211,59		22.974,01D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414		61.654,50		84.628,51D
31/03/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02414		84.628,51	0,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		20.915,39		20.915,39D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		27.739,18		48.654,57D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		113.717,92		162.372,49D
30/04/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02424		162.372,49	0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		21.381,13		21.381,13D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		32.861,57		54.242,70D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		127.691,74		181.934,44D
30/05/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio de 2018, conforme CI 123 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02428		181.934,44	0,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438		54.026,89		54.026,89D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438		108.948,18		162.975,07D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438		458.338,09		621.313,16D
29/06/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de junho 2018, conforme CI 147 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02438		621.313,16	0,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445		24.139,05		24.139,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2010

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445		33.202,92		57.341,97D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445		128.674,61		186.016,58D
20/07/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 157 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02445		186.016,58	0,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455		17.982,47		17.982,47D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455		33.756,36		51.738,83D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455		136.338,72		188.077,55D
31/08/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 174 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02455		188.077,55	0,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465		11.280,99		11.280,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465		26.733,74		38.014,73D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465		108.989,94		147.004,67D
28/09/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2018, conforme CI 190 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02465		147.004,67	0,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476		26.961,22		26.961,22D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476		32.796,61		59.757,83D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476		139.718,90		199.476,73D
31/10/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02476		197.184,84	2.291,89D
31/10/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas. Referente a diferença do ajuste de salario.		16443	02476		2.291,89	0,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484		10.852,66		10.852,66D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484		9.623,83		20.476,49D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484		33.476,25		53.952,74D
30/11/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2018, conforme CI 247 do Gerente de Gestão de Pessoas.		16443	02484		53.952,74	0,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		57.275,71		57.275,71D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		69.455,50		126.731,21D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		305.151,59		431.882,80D
21/12/2018	Transferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2018, conforme CI 273 do		16443	02491		431.882,80	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
Gerente de Gestão de Pessoas.							
TOTALS:					2.513.619,07		
						2.513.619,07	0,00C
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
11/01/2018	Provisão processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4242	02380	53,31		53,31D
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		27,00	26,31D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.		02390		10.557,00	10.530,69C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.		02390		23,00	10.553,69C
25/01/2018	Pgto processo 390456, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 76482, CTB- 876. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02393	10.607,69		54,00D
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		108,00	54,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.		02410		10.503,00	10.557,00C
26/02/2018	Pgto processo 391625, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 78155, CTB- 916. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02408	10.638,00		81,00D
28/02/2018	Provisão referente a mesalidade do ex-colaborador Marcio Grei Cruz , lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Meio, que não foi descontado em sua rescisão.		12880	02381		27,00	54,00D
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02383		27,00	27,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.		02414		10.476,00	10.449,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.		02414		16,00	10.465,00C
05/04/2018	Pgto processo 393609, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-971- NF 79857 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS		22057	02427	10.519,00		54,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			10.584,00	10.530,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018. Uniodonto desconto da Funcionaria Fatima Adão, conforme previa da folha,	Lanc.Mult.	02424			54,00	10.584,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			76,00	10.660,00C
02/05/2018	Pgto processo 394056, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 81574, CÓD.0001004. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS		22057	02431	10.741,00		81,00D
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			10.827,00	10.746,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			60,00	10.806,00C
23/05/2018	Pgto processo 395354, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1033- NF 83307 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS		22057	02431	10.968,00		162,00D
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			54,00	108,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			10.827,00	10.719,00C
02/07/2018	Pgto processo 397043, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB:0001071/ NF 85072 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS		22057	02441	10.881,00		162,00D
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			11.043,00	10.881,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			78,00	10.959,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Referente o parcelamento do Sr. Aparecida D'Abadia Alves.	Lanc.Mult.	02445			162,00	11.121,00C
24/07/2018	Pgto processo 397633/NF- 86846, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1094- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS		22057	02443	11.121,00		0,00C
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			10.962,00	10.962,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2013

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018. Ref. parcelamento do Uniodonto do funcionario Emidio.	Lanc.Mult.	02455			11,00	10.973,00C
27/08/2018	Pgto processo 399296, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 88701, CTB-0001122. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02456	11.081,00		108,00D
31/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			54,00	54,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			10.962,00	10.908,00C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			27,00	10.935,00C
05/10/2018	Pgto processo 400319, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001163, NF 90502 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02467	11.340,00		405,00D
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			99,00	306,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			11.313,00	11.007,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018. Diferença foi pago para Uniodonto no mês de setembro e não foi desconta na folha dos funcionarios: Debora Barsanulfo da Silva, Elisa Daudt dos Santos Rodrigues, Emivaldo Alves da Silva, Regiane Cardoso Japiassu Silva e Talitah Carvalho dos Santos.	Lanc.Mult.	02476			297,00	11.304,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			90,00	11.394,00C
25/10/2018	Pgto processo 400566, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1185- NF 93196 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO -MÊS DE OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02473	11.592,00		198,00D
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de	Lanc.Mult.	02383			54,00	144,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	Trabalho por prazo indeterminado.						
21/11/2018	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018.	Lanc.Mult.	02486			27,00	117,00D
21/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018. Pagou a maior R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dez/2018.	Lanc.Mult.	02486			81,00	36,00D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02484			11.259,00	11.223,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018. Parcela descontado do Senhor Adalberto	Lanc.Mult.	02484			81,00	11.304,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			48,00	11.352,00C
30/11/2018	Despesa referente a valor da uniodonto faturada apos rescisão contratual do ex-colaborador Wellington Divino Fassa que era lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV - Área Fim, conforme CI 261 da Gerência de Gestão de Pessoas.		12880	02381		27,00	11.379,00C
03/12/2018	Pgto processo 401149, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 95644, CTB-1778000. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02485	11.550,00		171,00D
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			108,00	63,00D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		81,00		144,00D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018. CEF 06.	Lanc.Mult.	02491			11.097,00	10.953,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			6,00	10.959,00C
26/12/2018	Pgto processo 401273/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-1208- NF 96627 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02495	11.400,00		441,00D
27/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			108,00	333,00D
28/12/2018	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.		21938	02381		171,00	162,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2015

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			162,00	0,00C
TOTAIS:					132.573,00		
						132.573,00	0,00C
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
					Saldo Anterior:		106.936,80C
03/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-824883-referente a INSS gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		1.330,03		105.606,77C
08/01/2018	Pgto processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3905211- Referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		165,00		105.441,77C
10/01/2018	Pgto processo 389081, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.568.962- referente a INSS gerado a partir do título : NF 635 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.492,70		103.949,07C
10/01/2018	Pgto processo 388000, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5684985- referente a INSS gerado a partir do título : NF 636 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		494,01		103.455,06C
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.685.063- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		2.213,71		101.241,35C
10/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5685094- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		26.677,62		74.563,73C
10/01/2018	Pgto processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-05801038 /5685071 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		382,37		74.181,36C
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-005.684.939- referente a INSS gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		546,96		73.634,40C
10/01/2018	Pgto processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02387		9.167,37		64.467,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, CTB-005.684.933- referente a INSS gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085231- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.211,03		63.256,00C
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085277- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		546,96		62.709,04C
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085305- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		78,13		62.630,91C
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3725106925081- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		26,04		62.604,87C
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085304- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		9.167,37		53.437,50C
16/01/2018	Pgto processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-9085217- referente a INSS gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		6.484,86		46.952,64C
17/01/2018	Pgto processo 386971, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.672.065- referente a INSS gerado a partir do título : NF1515 TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		8.800,00		38.152,64C
17/01/2018	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628806. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		330,00		37.822,64C
17/01/2018	Pgto processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-009.679.564- referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		2.750,00		35.072,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2017

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
17/01/2018	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:9628779. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 116. ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. 2ªPARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		3.103,90		31.968,74C
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02412			267,80	32.236,54C
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02412			5.581,30	37.817,84C
01/02/2018	Provisão processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02412			211,20	38.029,04C
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.314. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.330,03		36.699,01C
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.339. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1458. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		342,12		36.356,89C
02/02/2018	Pgto processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.401.333. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		27.021,98		9.334,91C
15/02/2018	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.765. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		2.713,25		6.621,66C
15/02/2018	Pgto processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.774.712. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		561,36		6.060,30C
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407			382,37	6.442,67C
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO	16954	02407			27.021,98	33.464,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
26/02/2018	Provisão processo 391508. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			1.330,03	34.794,68C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02412			5.581,30	40.375,98C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	23961	02412			92,40	40.468,38C
01/03/2018	Provisão processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02412			267,80	40.736,18C
05/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034659026- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		1.330,03		39.406,15C
05/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 034658940- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		382,37		39.023,78C
09/03/2018	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			1.330,03	40.353,81C
09/03/2018	Provisão processo 392724. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407			27.062,41	67.416,22C
09/03/2018	Provisão processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407			332,05	67.748,27C
13/03/2018	Pgto processo 391508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 040.753.997- referente	22057	02416		27.021,98		40.726,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	a INSS gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108172- referente a INSS gerado a partir do título : 1588 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		267,80		40.458,49C
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108136-referente a INSS gerado a partir do título : 1590 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		5.581,30		34.877,19C
20/03/2018	Pgto processo 392435, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-044108189- referente a INSS gerado a partir do título : 1591 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		211,20		34.665,99C
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1678 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02417			5.581,30	40.247,29C
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1682 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02417			99,00	40.346,29C
02/04/2018	Provisão processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1680 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02417			267,80	40.614,09C
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051.433.965- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		27.062,41		13.551,68C
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.949- INSS gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		1.330,03		12.221,65C
04/04/2018	Pgto processo 392724, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 051.433.969- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		332,05		11.889,60C
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	16954	02417			321,99	12.211,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	16954	02417			1.330,03	13.541,62C
04/04/2018	Provisão processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02417			27.108,62	40.650,24C
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851074- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1638 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02427		267,80		40.382,44C
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-61851119- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1637 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02427		5.581,30		34.801,14C
20/04/2018	Pgto processo 392440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061851153- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1639 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	22057	02427		92,40		34.708,74C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			27.108,62	61.817,36C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429			1.330,03	63.147,39C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			321,99	63.469,38C
10/05/2018	Provisão processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO	22246	02426			45,50	63.514,88C
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.544. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	22057	02431		267,80		63.247,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	ME. NF 1680. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/05/2018	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.489. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		321,99		62.925,09C
18/05/2018	Pgto processo 394083/, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 078.333.526. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		1.330,03		61.595,06C
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.529. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 1678. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		5.581,30		56.013,76C
18/05/2018	Pgto processo 394083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-078.333.572. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		27.108,62		28.905,14C
18/05/2018	Pgto processo 394068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.333.569. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1682. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		99,00		28.806,14C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429			37,42	28.843,56C
22/05/2018	Pgto processo 392222, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-080060205- referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 182 GESSOLAR EIRELI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		45,50		28.798,06C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429			105,60	28.903,66C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02429			267,80	29.171,46C
04/06/2018	Provisão processo 396206/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	23961	02429			5.581,30	34.752,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			422,61	35.175,37C
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			27.108,62	62.283,99C
05/06/2018	Provisão processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429			1.330,03	63.614,02C
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622647, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		1.330,03		62.283,99C
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622672 referente a INSS gerado a partir do título : NF1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		99,00		62.184,99C
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622615- referente a INSS gerado a partir do título : NF1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		321,99		61.863,00C
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622625 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		5.581,30		56.281,70C
20/06/2018	Pgto processo 396089, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622584- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		37,42		56.244,28C
20/06/2018	Pgto processo 396264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622623, referente a INSS gerado a partir do título : NF1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435		267,80		55.976,48C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1727 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA	23961	02433			267,80	56.244,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
BOLSA							
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1728 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433			99,00	56.343,28C
20/06/2018	Provisão processo 396264/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1726 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433			5.581,30	61.924,58C
20/06/2018	Pgto processo 395032, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-95622662- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		27.108,62		34.815,96C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02442			1.330,03	36.145,99C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442			27.108,62	63.254,61C
05/07/2018	Provisão processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442			80,50	63.335,11C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02434			267,80	63.602,91C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1829 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434			125,40	63.728,31C
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434			5.581,30	69.309,61C
09/07/2018	Provisão processo 355320 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.SERA PAGO	16891	02434			1.463,00	70.772,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
COM RECURSO DO TESOUREO.							
09/07/2018	Provisão processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1828 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02434			99,00	70.871,61C
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.578- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		1.330,03		69.541,58C
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.539- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		422,61		69.118,97C
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.675- referente a INSS gerado a partir do título : NF1779 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		5.581,30		63.537,67C
19/07/2018	Pgto processo 396350, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 012.452.648- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		27.108,62		36.429,05C
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.693- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1781 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		105,60		36.323,45C
19/07/2018	Pgto processo 396206, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-012.452.672- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		267,80		36.055,65C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459			1.047,88	37.103,53C
03/08/2018	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 019.884.738- referente a INSS gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		1.463,00		35.640,53C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			1.330,03	36.970,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459			27.108,62	64.079,18C
03/08/2018	Provisão processo 398568. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			748,48	64.827,66C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1871, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447			39,60	64.867,26C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título:1879, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02447			330,00	65.197,26C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 1869 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02447			267,80	65.465,06C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 398466/1870 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23961	02447			99,00	65.564,06C
09/08/2018	Provisão processo 398466 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: 1868 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447			5.581,30	71.145,36C
13/08/2018	Provisão processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 75 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02452			1.377,19	72.522,55C
13/08/2018	Provisão processo 379967 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente INSS gerado a partir do título: NF 76, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23646	02451			679,99	73.202,54C
14/08/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 74 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA	23646	02452			217,11	73.419,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926939, Título referente a INSS gerado a partir do título:NF 1829, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		125,40		73.294,25C
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029988 Título referente a INSS gerado a partir do título: 1827 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		267,80		73.026,45C
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927083, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1636, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		27.108,62		45.917,83C
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926919, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1828, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		99,00		45.818,83C
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029926997, Título referente a INSS gerado a partir do título:NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450		1.330,03		44.488,80C
20/08/2018	Pgto processo 397218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927005, NF.1826, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1826 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		5.581,30		38.907,50C
20/08/2018	Pgto processo 397499, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 029927063 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02450		80,50		38.827,00C
22/08/2018	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02381			998,80	39.825,80C
04/09/2018	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02463			1.330,03	41.155,83C
04/09/2018	Provisão processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir	16954	02463			27.108,62	68.264,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
10/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 041.078.423. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 75. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		1.377,19		66.887,26C
11/09/2018	Provisão processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. VAI SER PAGO COM BOLSA.	23961	02459			267,80	67.155,06C
12/09/2018	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23961	02459			5.581,30	72.736,36C
12/09/2018	Provisão processo 399941. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23961	02459			105,60	72.841,96C
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.098.793. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		5.581,30		67.260,66C
19/09/2018	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-046966316. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		998,80		66.261,86C
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.101.790. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1868. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		267,80		65.994,06C
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 047.104.462. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1879. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		330,00		65.664,06C
19/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 046981004. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 76. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		679,99		64.984,07C
19/09/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02460		217,11		64.766,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, CTB- 04697878. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 74. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.047.092.124. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1870. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		99,00		64.667,96C
19/09/2018	Pgto processo 398466, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.089.788. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1871. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		39,60		64.628,36C
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047740432. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		27.108,62		37.519,74C
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047726604. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		748,48		36.771,26C
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-04733936. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		1.047,88		35.723,38C
20/09/2018	Pgto processo 398568, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047718375. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		1.330,03		34.393,35C
01/10/2018	Provisão processo 400445 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02472			1.330,03	35.723,38C
01/10/2018	Provisão processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOUREO.	16954	02472			27.108,62	62.832,00C
03/10/2018	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1946 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23961	02471			267,80	63.099,80C
03/10/2018	Provisão processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	23961	02471			5.581,30	68.681,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	partir do título : NF1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
03/10/2018	Provisão processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1947 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02471			99,00	68.780,10C
10/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 97 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02471			1.414,55	70.194,65C
12/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02471			96,35	70.291,00C
18/10/2018	Pgto processo 399941 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 063830713, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1905, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		5.581,30		64.709,70C
18/10/2018	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830804- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1906- EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		267,80		64.441,90C
18/10/2018	Pgto processo 399941, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830799- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1914 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		105,60		64.336,30C
18/10/2018	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063830698 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		27.108,62		37.227,68C
18/10/2018	Pgto processo 400215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 063830807- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473		1.330,03		35.897,65C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23646	02471			1.317,39	37.215,04C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir	23646	02471			93,85	37.308,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	do título: NF 89 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471			1.875,82	39.184,71C
23/10/2018	Provisão processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471			1.405,13	40.589,84C
23/10/2018	Pgto processo 379967, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 82 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		1.317,39		39.272,45C
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 81, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		1.405,13		37.867,32C
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 85, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		1.875,82		35.991,50C
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 84, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		96,35		35.895,15C
23/10/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162631, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 89, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		93,85		35.801,30C
19/11/2018	Pgto processo 379967 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.917.217, Referente a INSS gerado a partir do título: 379967/97, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02481		1.414,55		34.386,75C
20/11/2018	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 102. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02480			1.389,33	35.776,08C
20/11/2018	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.554, NF 1947, Referente a INSS gerado a partir do título:	22057	02481		99,00		35.677,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	NF 1947, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2018	Pgto processo 400418, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081642549, NF 1946, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1946, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		267,80		35.409,28C
20/11/2018	Pgto processo 400445, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.614, Referente a INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		27.108,62		8.300,66C
20/11/2018	Pgto processo 400418 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.551, NF 1945, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1945 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02481		5.581,30		2.719,36C
20/11/2018	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.649 Referente a INSS gerado a partir do título: NF 102, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02481		1.389,33		1.330,03C
20/11/2018	Pgto processo 400445 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 081.642.567, Referente INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		1.330,03		0,00C
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482			105,60	105,60C
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02482			267,80	373,40C
26/11/2018	Provisão processo 400755. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482			3.114,54	3.487,94C
26/11/2018	Provisão processo 400755, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482			2.466,76	5.954,70C
04/12/2018	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	16954	02487			2.814,15	8.768,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
04/12/2018	Provisão processo 400965 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16954	02487			1.369,48	10.138,33C
04/12/2018	Provisão processo 400965. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487			138,07	10.276,40C
04/12/2018	Provisão processo 400965 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02487			27.912,66	38.189,06C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			138,07	38.327,13C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			2.814,14	41.141,27C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			1.369,48	42.510,75C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			27.912,66	70.423,41C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493			2.466,76	72.890,17C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493			178,20	73.068,37C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	23961	02493			3.114,54	76.182,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
TESOURO							
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02493			267,80	76.450,71C
05/12/2018	Provisão processo 401274/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02493			99,00	76.549,71C
13/12/2018	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 119 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOURO	23646	02497			1.389,33	77.939,04C
13/12/2018	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DO TESOURO	23646	02497			750,25	78.689,29C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			27.912,66	106.601,95C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			1.369,48	107.971,43C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02493			2.466,76	110.438,19C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02493			1.161,60	111.599,79C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02493			267,80	111.867,59C
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	23961	02493			3.114,54	114.982,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
14/12/2018	Provisão processo 401910/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493			52,80	115.034,93C
18/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098953595. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		3.877,53		111.157,40C
18/12/2018	Provisão processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			973,03	112.130,43C
18/12/2018	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02493			3.877,53	116.007,96C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			241,49	116.249,45C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			467,80	116.717,25C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			37,42	116.754,67C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			37,42	116.792,09C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122707- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02495		138,07		116.654,02C
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122732- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1985 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02495		105,60		116.548,42C
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA	22057	02495		2.466,76		114.081,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122727- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1982 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122725- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1984 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		267,80		113.813,86C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122646- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		2.814,15		110.999,71C
20/12/2018	Pgto processo 400755/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122729- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1983 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		3.114,54		107.885,17C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122540- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02495		27.912,66		79.972,51C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-000122723- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		1.369,48		78.603,03C
21/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-001504780. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		2.056,40		76.546,63C
21/12/2018	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 118. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02493			3.877,33	80.423,96C
21/12/2018	Provisão processo 395939. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02493			2.056,40	82.480,36C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497			114,44	82.594,80C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a	24234	02497			85,12	82.679,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023						
	partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.						
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24234	02497			114,40	82.794,32C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO	24234	02497			85,12	82.879,44C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24234	02497			114,40	82.993,84C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24234	02497			181,06	83.174,90C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24234	02497			114,40	83.289,30C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	24234	02497			181,06	83.470,36C
27/12/2018	Provisão processo 399784/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24234	02493			110,00	83.580,36C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO	24234	02497			92,61	83.672,97C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO	24234	02497			98,06	83.771,03C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO	24234	02497			85,12	83.856,15C
28/12/2018	Provisão processo 393447/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	24234	02497			181,06	84.037,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO						
28/12/2018	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-004592642. INSS RETIDO DA NF 118 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		3.877,33		80.159,88C
TOTALAIS:					480.968,12		
						454.191,20	80.159,88C
Pensão de Reparação Civil (16401) 2.1.2.01.0024							
							Saldo Anterior: 30.735,15C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390		2.626,49		28.108,66C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410		2.626,49		25.482,17C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414		2.626,49		22.855,68C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424		2.626,49		20.229,19C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428		2.626,49		17.602,70C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438		2.626,49		14.976,21C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445		2.626,49		12.349,72C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455		2.626,49		9.723,23C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465		2.626,49		7.096,74C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476		2.718,42		4.378,32C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484		2.718,42		1.659,90C
20/12/2018	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		16436	02381		35.000,00	36.659,90C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491		2.718,42		33.941,48C
TOTALAIS:					31.793,67		
						35.000,00	33.941,48C
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
							Saldo Anterior: 1.206,26C
04/01/2018	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-1339770- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES- PAGO C/ RECURSO VILA VIDA	22176	02387		100,00		1.106,26C
11/01/2018	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-6523739- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		1.106,26		0,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR	23100	02407			120,00	120,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	23100	02407			240,00	360,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			80,00	440,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			60,00	500,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			40,00	540,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02407			6,33	546,33C
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		40,00		506,33C
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		80,00		426,33C
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.725.625.576.654. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		6,33		420,00C
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		120,00		300,00C
26/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003.728.625.576.654. INSS RETIDO DA SENHORA JOANA	22176	02408		80,00		220,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391451. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			120,00	340,00C
26/02/2018	Provisão processo 391451.S MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			80,00	420,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		120,00		300,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		60,00		240,00C
27/02/2018	Pgto processo 391451, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031319177. INSS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		240,00		0,00C
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			40,00	40,00C
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, RPA N° 008/2018. VAI SER PAGO COM RE CURSO DE DOAÇÃO.	19866	02407			5,41	45,41C
28/02/2018	Provisão processo 391802. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			80,00	125,41C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		5,41		120,00C
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			120,00	240,00C
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO	23100	02407			60,00	300,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027						
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			80,00	380,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 01. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		120,00		260,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		120,00		140,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		60,00		80,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		80,00		0,00C
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032040218. INSS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		80,00		80,00D
28/02/2018	Pgto processo 391802, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3728814309036. INSS MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		40,00		120,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			120,00	0,00C
07/03/2018	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02407			1.129,16	1.129,16C
08/03/2018	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 037.689.200. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM	22057	02416		1.129,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	RECURSO DA BOLSA.						
20/03/2018	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17633	02412			1.000,00	1.000,00C
20/03/2018	Provisão processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17633	02412			1.000,00	2.000,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			80,00	2.080,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			160,00	2.240,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			120,00	2.360,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			80,00	2.440,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			120,00	2.560,00C
20/03/2018	Provisão processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			40,00	2.600,00C
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		80,00		2.520,00C
20/03/2018	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		1.000,00		1.520,00C
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-	22176	02416		80,00		1.440,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO						
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		120,00		1.320,00C
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		120,00		1.200,00C
20/03/2018	Pgto processo 388272, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB:44550443. INSS RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		1.000,00		200,00C
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : 392735/RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		160,00		40,00C
20/03/2018	Pgto processo 392735, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.044.927.048/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		40,00		0,00C
03/04/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02417			120,00	120,00C
06/04/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	19866	02417			9,51	129,51C
09/04/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3732278241272- MULTA DE INSS REFERENTE RPA-28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02427		9,51		120,00C
09/04/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3732278241272- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02427		120,00		0,00C
19/04/2018	Provisão processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DOS RPA'S: N° 16/18- EURIPEDES ALVES	23100	02420			160,00	160,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027						
	DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 - RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00-RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/04/2018	Pgto processo 391914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.167.165- INSS REFERENTE RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 32,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 32,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 32,00- RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$32,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 32,00 NO TOTAL DE R\$ 160,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427		160,00		0,00C
07/05/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA/ DOAÇÃO	23100	02426			130,00	130,00C
09/05/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4775841- referente a INSS gerado a partir do título : RPA- 29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		130,00		0,00C
17/05/2018	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429			120,00	120,00C
18/05/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-078.429.554 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/ DOAÇÃO	22176	02431		120,00		0,00C
12/06/2018	Provisão processo 389767. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429			120,00	120,00C
12/06/2018	Pgto processo 389767/RPA-31, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091599312 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		120,00		0,00C
05/07/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL referente a INSS gerado a partir	23100	02434			130,00	130,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	do título :RPA 032/18, GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/07/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-006.127.664- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, VILA VIDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441		130,00		0,00C
27/07/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : 389767/RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02442			120,00	120,00C
31/07/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 18163260, RPA 33, Título referente a INSS gerado a partir do título:RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	22176	02443		120,00		0,00C
30/08/2018	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02381			210,52	210,52C
03/09/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título RPA-35, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02457			120,00	330,52C
11/09/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-042.647.603. INSS RETIDO DO SENHIOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-35. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		120,00		210,52C
19/09/2018	Pgto processo 399865, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-047.129.514. RESSARCIMENTO PARA SENHORA DEBORA BARSANULFO DA SILVA, REFERENTE INSS RETIDO DA RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA , NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		210,52		0,00C
15/10/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36, GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02471			130,00	130,00C
17/10/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22176	02473		130,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	SOCIAL,CTB 063194958, INSS RPA 36, GERMINIO Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 36 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
19/11/2018	Provisão processo 389767 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02480			120,00	120,00C
19/11/2018	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080.736.385, Referente a INSS gerado a partir do título: RPA 37, GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02481		120,00		0,00C
04/12/2018	Provisão processo 400846 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02487			1.129,16	1.129,16C
06/12/2018	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02487			1.129,16	2.258,32C
06/12/2018	Provisão processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-044/18. GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02487			133,33	2.391,65C
06/12/2018	Provisão processo 401068. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			1.129,16	3.520,81C
07/12/2018	Pgto processo 400890, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-92005564. INSS RETIDO DO SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18.	22176	02488		1.129,16		2.391,65C
07/12/2018	Pgto processo 401133/ALMIR-INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.091710736. INSS RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		1.129,16		1.262,49C
07/12/2018	Provisão processo 401133. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			1.129,16	2.391,65C
07/12/2018	Provisão processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Referente a INSS gerado a partir do título: RPA-40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA	23100	02489			120,00	2.511,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	REDOVALDO. VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
11/12/2018	Pgto processo 400846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-94780658-Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-041/18 -MARCILIO LEMOS CARVALHO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.129,16		1.382,49C
11/12/2018	Pgto processo 401068, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094797296- referente a INSS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		1.129,16		253,33C
13/12/2018	Provisão processo 400679, RPA'S: N° 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serciço de operador de máquina empilhadeira.	Lanc.Mult.	02409			104,00	357,33C
13/12/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-4535813- referente a INSS gerado a partir do título RPA-40 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02490		120,00		237,33C
20/12/2018	Provisão processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02493			133,33	370,66C
20/12/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02493			130,00	500,66C
20/12/2018	Pgto processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-000634061, INSS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		130,00		370,66C
21/12/2018	Pgto processo 401590/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-0001513470/ referente a INSS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02495		133,33		237,33C
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403		104,00		133,33C
TOTALS:					12.681,16		
						11.608,23	133,33C
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			245,37	245,37C
31/01/2018	Pgto processo 391221, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000352. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM	22057	02393		245,37		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2047

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
RECURSO DO TESOIRO.							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			259,59	259,59C
01/03/2018	Pgto processo 392183, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000358, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02416	259,59		0,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			299,45	299,45C
02/04/2018	Pgto processo 393508, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000390, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	299,45		0,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			299,45	299,45C
27/04/2018	Pgto processo 394709, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000396 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02427	299,45		0,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			289,97	289,97C
30/05/2018	Pgto processo 395910/ BLOQ.JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000401, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02431	289,97		0,00C
TOTALAIS:					1.393,83		
						1.393,83	0,00C
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
				Saldo Anterior:			158.333,23C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO -CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6419	02379		2.960,47	161.293,70C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95713 /NOV., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6419	02382		2.942,88	164.236,58C
03/01/2018	Provisão processo 379086/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95711 /DEZ., CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6419	02382		2.912,88	167.149,46C
03/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824866- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	120,91		167.028,55C
03/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.851. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088. PAGO COM		22057	02387	153,63		166.874,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
RECURSO DA BOLSA.							
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02380			12,33	166.887,25C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF76643 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02380			5,93	166.893,18C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02380			10,52	166.903,70C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02380			5,45	166.909,15C
05/01/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 2257652- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		2.960,47		163.948,68C
09/01/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12110	02380			41,48	163.990,16C
09/01/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3724496998958- REF. IRRF RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		41,48		163.948,68C
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.075- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		2.425,24		161.523,44C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.684.958- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		49,72		161.473,72C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005.685.022- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		201,25		161.272,47C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 005684950- referente a IRRF gerado a	22057	02387		833,40		160.439,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	partir do título : NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685090- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		34,76		160.404,31C
11/01/2018	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-03724674427723- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-024/17 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		2.263,92		158.140,39C
11/01/2018	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6523708- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		15,00		158.125,39C
12/01/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02382			210,00	158.335,39C
12/01/2018	Pgto processo 390143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-7047879- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 355804 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		246,58		158.088,81C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			717,80	158.806,61C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			721,21	159.527,82C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			721,20	160.249,02C
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		2,37		160.246,65C
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	22057	02387		589,53		159.657,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	9085274- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085276- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		49,72		159.607,40C
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		110,09		159.497,31C
16/01/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.648. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF :180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		210,00		159.287,31C
16/01/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.591. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.33. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02387		3.255,64		156.031,67C
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085271- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		7,10		156.024,57C
16/01/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-9085279- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		833,40		155.191,17C
17/01/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		33,56		155.157,61C
18/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 33,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 12,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02381			45,00	155.202,61C
19/01/2018	Pgto processo 390039, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.725.362.598.323- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		140.735,70		14.466,91C
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-010840088. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E	22057	02387		149,13		14.317,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	CULTURA S/S LTDA. NF 12090 DO MES DEZEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		3,02		14.314,76C
19/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0840060. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12089 DO MES NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02387		149,13		14.165,63C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392			8.032,90	22.198,53C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390			133.924,44	156.122,97C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.831. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		721,21		155.401,76C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.855. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		721,20		154.680,56C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			1.579,39	156.259,95C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			1.569,44	157.829,39C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 DO MES DE NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			1.557,44	159.386,83C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			1.550,71	160.937,54C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	6104	02381			1.583,95	162.521,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130 DO MES DE SETEMBRO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.852. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		717,80		161.803,69C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			4,50	161.808,19C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.737. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		5,93		161.802,26C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.559. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76703. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		12,33		161.789,93C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.737. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		5,45		161.784,48C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.861. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		10,52		161.773,96C
31/01/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20671	02404			33,56	161.807,52C
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401			218,69	162.026,21C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.409 IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95711. DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		2.912,88		159.113,33C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA	15162	02381			721,21	159.834,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	01/02/2018.						
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	15162	02381			721,20	160.555,74C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.442. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96019. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02405		12,00		160.543,74C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-016.995.313. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 97513 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		2.942,88		157.600,86C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-016.995.422. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96018. DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS:Nf96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018	22057	02405		33,00		157.567,86C
02/02/2018	Provisão processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02404			41,48	157.609,34C
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.402. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		31,10		157.578,24C
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.345. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		120,91		157.457,33C
02/02/2018	Pgto Processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.401.335. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		2.456,54		155.000,79C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.990. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.583,95		153.416,84C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2054

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF. 9124. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4,50		153.412,34C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.420. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9121. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02405		20,81		153.391,53C
06/02/2018	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018. OBS.: Este lançamento foi provisionado em 29/12/2017 com a conta credora 15827- Secretaria da Receita Federal, sendo o correto 4228 - IRRF a Recolher.	15827	02381			13,31	153.404,84C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. N F9127 DO MÊS DE DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.557,44		151.847,40C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.049. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.550,71		150.296,69C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.952. IRRF DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.579,39		148.717,30C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424. GOIÂNIA. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF. 9134. DO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4,50		148.712,80C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-19.564.424 . IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. - PADRÃO. NF 9133. DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4,50		148.708,30C
06/02/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.726.915.542.969. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA	22057	02405		41,48		148.666,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.015. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.557,44		147.109,38C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.955. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.569,44		145.539,94C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.010. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		1.572,44		143.967,50C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NF. 9125 CTB-19.564.424. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4,50		143.963,00C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.564.393. IRRF RETIDO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		13,31		143.949,69C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			10,52	143.960,21C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			5,93	143.966,14C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			12,33	143.978,47C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF. RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			5,45	143.983,92C
09/02/2018	Pgto processo 391281, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-022598166. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	22057	02405		218,69		143.765,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	MEDICO, NF 364843. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02404			30,00	143.795,23C
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362251. IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		30,00		143.765,23C
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362262. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		721,20		143.044,03C
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.740. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		246,66		142.797,37C
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.762. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		51,03		142.746,34C
19/02/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		210,00		142.536,34C
19/02/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407			210,00	142.746,34C
19/02/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-026.662.699. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		33,56		142.712,78C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411			9.090,70	151.803,48C
20/02/2018	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02407			3.266,64	155.070,12C
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401			241,32	155.311,44C
20/02/2018	Pgto processo 391221/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE 13º SALARIO DO MÊS DE JANEIRO/2018.	22057	02408		8.032,90		147.278,54C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2057

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410			119.088,66	266.367,20C
20/02/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.071.305. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.34. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02408		3.266,64		263.100,56C
20/02/2018	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF SOBRE A GRATIFICAÇÃO EVENTUAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		3.678,58		259.421,98C
20/02/2018	Pgto processo 391221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		130.245,86		129.176,12C
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02407			2.456,54	131.632,66C
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02407			34,76	131.667,42C
26/02/2018	Provisão processo 391508. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			120,91	131.788,33C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.121. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		10,52		131.777,81C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		5,45		131.772,36C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032170163. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		5,93		131.766,43C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.170.108. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		12,33		131.754,10C
02/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão	Lanc.Mult.	02383			50,57	131.804,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
02/03/2018	Reclassificação processo 386982. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12110	02407			41,48	131.846,15C
05/03/2018	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3729246540657. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		41,48		131.804,67C
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659.29- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		34,76		131.769,91C
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.659.003- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		120,91		131.649,00C
06/03/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20671	02407			33,56	131.682,56C
07/03/2018	Provisão processo 384116. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02407			1.130,12	132.812,68C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			5,45	132.818,13C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			10,52	132.828,65C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			5,93	132.834,58C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			12,33	132.846,91C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2059

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
08/03/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407			210,00	133.056,91C
08/03/2018	Pgto processo 392562, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.729.497.223.948- IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		50,57		133.006,34C
08/03/2018	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.659.026. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		1.130,12		131.876,22C
09/03/2018	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02407			2.460,22	134.336,44C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02407			30,19	134.366,63C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			120,91	134.487,54C
09/03/2018	Pgto processo 392499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 038.619.557- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 368330 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		241,32		134.246,22C
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401			202,85	134.449,07C
13/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 040.753.995- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416		2.456,54		131.992,53C
15/03/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.35 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	10290	02412			3.255,64	135.248,17C
15/03/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 042114925 - EVANDRO NUNES DA SILVA - IRRF - REC. 35 - PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		3.255,64		131.992,53C
19/03/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	22057	02416		721,21		131.271,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	043.394.637. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453 DO MÊS DEZEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/03/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-043631982. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		210,00		131.061,32C
20/03/2018	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA 021/18 MIRZA SEABRA TOSCHI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17633	02412			263,87	131.325,19C
20/03/2018	Provisão processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-015/18 MIRZA SEABRA TOSCHI . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17633	02412			263,87	131.589,06C
20/03/2018	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB: 3730544125822. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA-015/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		263,87		131.325,19C
20/03/2018	Pgto processo 392183, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		9.090,70		122.234,49C
20/03/2018	Pgto processo 341123 IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108178 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		33,56		122.200,93C
20/03/2018	Pgto processo 392183/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		119.088,66		3.112,27C
20/03/2018	Pgto processo 388272, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:3730544125995. IRRF RETIDO DA SENHORA MIRZA SEABRA TOSCHI. RPA 021/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		263,87		2.848,40C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413			14.681,71	17.530,11C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414			120.686,29	138.216,40C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78285. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02418		5,93		138.210,47C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-048.254.639. IRRF RETIDO DA	22057	02418		12,33		138.198,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78287. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.721. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF.78284. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02418		10,52		138.187,62C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.761. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78286 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02418		5,45		138.182,17C
29/03/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02417			33,56	138.215,73C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			5,45	138.221,18C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			10,52	138.231,70C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			12,33	138.244,03C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			5,93	138.249,96C
04/04/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 196171-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	15631	02417			210,00	138.459,96C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02417			29,27	138.489,23C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02417			2.464,42	140.953,65C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do	16954	02417			120,91	141.074,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA						
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.434.001- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		2.460,22		138.614,34C
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.951- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		30,19		138.584,15C
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051.433.935- IRRF gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		120,91		138.463,24C
10/04/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.36 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02417			3.255,64	141.718,88C
12/04/2018	Pgto processo 393749, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-057.467.671- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 372766 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		202,85		141.516,03C
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401			221,02	141.737,05C
16/04/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-059.345.389. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.36. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02427		3.255,64		138.481,41C
19/04/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.267.899. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02427		33,56		138.447,85C
20/04/2018	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003733212711843- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		120.686,29		17.761,56C
20/04/2018	Pgto processo 393508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3733212712254-IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		14.681,71		3.079,85C
20/04/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061.763.619. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02427		210,00		2.869,85C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2063

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424			123.670,97	126.540,82C
30/04/2018	Provisão da folha de Pagto mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423			11.986,63	138.527,45C
30/04/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		20671	02426		33,56	138.561,01C
03/05/2018	Pgto processo 393811., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02431	5,93		138.555,08C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16954	02429		2.464,42	141.019,50C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16954	02429		29,27	141.048,77C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088235. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02431	12,33		141.036,44C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		16954	02429		120,91	141.157,35C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088305. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02431	10,52		141.146,83C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088260. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02431	5,45		141.141,38C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2296	02429		12,33	141.153,71C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2296	02429		10,52	141.164,23C
04/05/2018	Provisão processo 395113/		2296	02429		5,93	141.170,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02429		5,45	141.175,61C
10/05/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15631	02426		210,00	141.385,61C
10/05/2018	Pgto processo 394409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB:73792142. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 378738. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02431	221,02		141.164,59C
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.		Lanc.Mult.	02401		257,71	141.422,30C
17/05/2018	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.735.559.944.957- DE IRRF 13° REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	11.986,63		129.435,67C
17/05/2018	Pgto processo 394709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.735.558.579.154- IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02431	123.670,97		5.764,70C
18/05/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.429.518. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02431	33,56		5.731,14C
18/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 078333488, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02431	29,27		5.701,87C
18/05/2018	Pgto processo 394083. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.333.524. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02431	120,91		5.580,96C
18/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.333.480. IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. - NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02431	2.464,42		3.116,54C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto mês de maio		Lanc.Mult.	02425		7.264,70	10.381,24C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2065

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	de 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428			146.642,27	157.023,51C
21/05/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-079.716.114. IRRF RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 201991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		210,00		156.813,51C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			3,40	156.816,91C
23/05/2018	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02429			3.283,32	160.100,23C
23/05/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.087. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.37. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02431		3.283,32		156.816,91C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.422- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		10,52		156.806,39C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		5,45		156.800,94C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.408- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		5,93		156.795,01C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.396- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		12,33		156.782,68C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF Nº 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02433			10,52	156.793,20C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 80517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02433			5,93	156.799,13C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2296	02433			5,45	156.804,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429			2.464,42	159.269,00C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429			120,91	159.389,91C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429			38,42	159.428,33C
07/06/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF N° 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02429			33,56	159.461,89C
12/06/2018	Pgto processo 396251, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-1053- UNIMED JUNHO 2018 - NF. 384248, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 384248 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22176	02431		257,71		159.204,18C
12/06/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	10290	02429			3.264,03	162.468,21C
13/06/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF N° 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02429			210,00	162.678,21C
14/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02433			12,82	162.691,03C
15/06/2018	Compensação do processo 395910/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês Maio de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça	23114	02432		153.906,97		8.784,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
Federal em Goiás-TRF 1ª Região.							
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401			245,39	9.029,45C
15/06/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093.168.073. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.38. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02431	3.264,03		5.765,42C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			633,80	6.399,22C
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			1.030,76	7.429,98C
19/06/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB-095128059, referente a IRRF gerado a partir do título : NF196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02435	33,56		7.396,42C
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628 referente a IRRF gerado a partir do título : NF1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02435	120,91		7.275,51C
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622667- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02435	2.464,42		4.811,09C
20/06/2018	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622628- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02435	3,40		4.807,69C
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-95622683- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02435	29,27		4.778,42C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439			6.184,04	10.962,46C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438			175.095,57	186.058,03C
25/06/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		20671	02433		33,56	186.091,59C
25/06/2018	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.014 REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE		22057	02435	633,80		185.457,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
25/06/2018	Pgto processo 396656, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 098.175.015/ REF. IRRF DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MARIA ABADIA DE ARAUJO, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435		1.030,76		184.427,03C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		5,45		184.421,58C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736929- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		10,52		184.411,06C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736973- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		5,93		184.405,13C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-001736913- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441		12,82		184.392,31C
04/07/2018	Compensação do processo 396952/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês junho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		181.279,61		3.112,70C
04/07/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.39 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02434			3.264,03	6.376,73C
04/07/2018	Provisão processo 396681 IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF:193, LEXUS ENGENHARIA LTDA. SERA PGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02440			12,75	6.389,48C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02442			7,32	6.396,80C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título :	16954	02442			2.464,42	8.861,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02442			120,91	8.982,13C
09/07/2018	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : Nº 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	16891	02434			133,00	9.115,13C
12/07/2018	Pgto processo 397168, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-008.871.434- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 390260 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		245,39		8.869,74C
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401			190,02	9.059,76C
16/07/2018	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB:010.372.149,Título referente a IRRF gerado a partir do título REC.39, RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443		3.264,03		5.795,73C
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		2.464,42		3.331,31C
19/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 012663575 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02443		210,00		3.121,31C
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.540- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443		38,42		3.082,89C
19/07/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.549 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 202 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02443		33,56		3.049,33C
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-012.452.741- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		120,91		2.928,42C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444			7.807,51	10.735,93C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445			162.427,85	173.163,78C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2070

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
23/07/2018	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014194049- referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 193 LEXUS ENGENHARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		12,75		173.151,03C
24/07/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02449			33,56	173.184,59C
24/07/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título, NF-212953,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02442			210,00	173.394,59C
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 015334246 Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02443		210,00		173.184,59C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			68,04	173.252,63C
03/08/2018	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.884.710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02448		133,00		173.119,63C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459			95,26	173.214,89C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459			2.464,42	175.679,31C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			120,91	175.800,22C
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02459			11,48	175.811,70C
08/08/2018	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG	2296	02459			12,82	175.824,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	INFORMATICA LTDA. NF 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/08/2018	Provisão processo 400205 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02459			5,79	175.830,31C
09/08/2018	Compensação do processo 398168/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês julho de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		170.235,36		5.594,95C
09/08/2018	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2296	02447			10,52	5.605,47C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02447			5,79	5.611,26C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02447			5,93	5.617,19C
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02447			12,82	5.630,01C
10/08/2018	Pgto processo 398589/81430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81430 LG INFORMATICA LTDA.	22057	02448		5,93		5.624,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/08/2018	Pgto processo 398589/82088, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82088, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		5,79		5.618,29C
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB: 025.053.902, IRRF REFERENTE A NF 81429 REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18 Título referente a IRRF gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		10,52		5.607,77C
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 025.053.891, IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. Título referente a IRRF gerado a partir do título: 82673 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448		12,82		5.594,95C
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401			214,04	5.808,99C
13/08/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 40, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02449			3.264,03	9.073,02C
13/08/2018	Provisão processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02459			5,93	9.078,95C
16/08/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 028.643.635, IRRF REC. 40, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 40, EVANDRO NUNES DA SILVA.PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02450		3.264,03		5.814,92C
16/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			11,95	5.826,87C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços	Lanc.Mult.	02383			11,95	5.838,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			11,95	5.850,77C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			11,95	5.862,72C
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			11,95	5.874,67C
17/08/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.370, IRRF NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02450	33,56		5.841,11C
18/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestaram serviços na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383			27,83	5.868,94C
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454			12.971,88	18.840,82C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455			159.501,00	178.341,82C
20/08/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02450	2.464,42		175.877,40C
20/08/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927049, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1638, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02450	7,32		175.870,08C
20/08/2018	Pgto processo 397499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029927061, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1637, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		24178	02450	120,91		175.749,17C
22/08/2018	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02381			90,80	175.839,97C
23/08/2018	Pgto processo 399427, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.396.480. IRRF 13º REFERENTE		22057	02456	27,83		175.812,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	RESCISÃO DE JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
24/08/2018	Pgto processo 399546, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.732.92. IRRF RETIDO DAS RESCISÕES, DOS SENHORES: WILSON - R\$11,95, ZENI -R\$ 11,95, MARIA DE FÁTIMA-R\$ R\$ 11,95, EDNA-R\$ 11,95, DIVARCENA-R\$ 11,95 NO TOTAL DE VALORES R\$ 59,75. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM/2018 .	22057	02456		59,75		175.752,39C
29/08/2018	Pgto processo 398310 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280 IRRF UNIMED NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02456		5,64		175.746,75C
29/08/2018	Provisão processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	5131	02381			5,64	175.752,39C
29/08/2018	Pgto processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 396421. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02456		190,02		175.562,37C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02463			120,91	175.683,28C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02463			2.464,42	178.147,70C
05/09/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.41 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02457			3.264,03	181.411,73C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02471			6,47	181.418,20C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02471			11,48	181.429,68C
10/09/2018	Compensação do processo 399783/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês	23114	02432		172.472,88		8.956,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	agosto de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.						
10/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		12,82	8.969,62C
11/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		5,79	8.975,41C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			12,34	8.987,75C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			156,03	9.143,78C
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401			289,35	9.433,13C
12/09/2018	Pgto processo 399793/401501, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043.160.114. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 401501. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	214,04		9.219,09C
14/09/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044.365.547. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 41. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185	02460	3.264,03		5.955,06C
18/09/2018	Pgto processo 400178. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046309374. IRRF DO ACERTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	12,34		5.942,72C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046386685. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	12,82		5.929,90C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046376219-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO		22057	02460	5,79		5.924,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
TESOURO.							
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046376219, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		5,93		5.918,18C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046382554. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		11,48		5.906,70C
19/09/2018	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046963731. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		90,80		5.815,90C
19/09/2018	Pgto processo 400208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046933839 IRRF RESC. ADRIANA MENEZES REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA DA SILVA MENEZES. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	22057	02460		156,03		5.659,87C
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 047737340. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		2.464,42		3.195,45C
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		120,91		3.074,54C
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N 1660. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02460		68,04		3.006,50C
20/09/2018	Pgto processo 398568, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 04731156. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02460		95,26		2.911,24C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464			5.479,14	8.390,38C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465			149.785,82	158.176,20C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02463			203,00	158.379,20C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02463			203,00	158.582,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
30/09/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02466			33,56	158.615,76C
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02472			120,91	158.736,67C
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1715, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16954	02472			2.464,42	161.201,09C
04/10/2018	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : REC.42 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02463			3.264,03	164.465,12C
04/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02472			5,79	164.470,91C
05/10/2018	Compensação do processo 400313/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês setembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		155.264,96		9.205,95C
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.744.018, Título referente a IRRF gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM REURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		203,00		9.002,95C
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.730.981,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		203,00		8.799,95C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02472			11,48	8.811,43C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do	2296	02472			6,47	8.817,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2296	02472		12,82	8.830,72C
11/10/2018	Pgto processo 400351 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 060.377.465, IRRF gerado a partir do título : NF 407388 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02470	289,35		8.541,37C
15/10/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15631	02471		203,00	8.744,37C
15/10/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 061381483,Referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 42, EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185	02473	3.264,03		5.480,34C
15/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		Lanc.Mult.	02383		51,26	5.531,60C
18/10/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063885996, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 221, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02473	33,56		5.498,04C
18/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886156 Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02473	203,00		5.295,04C
18/10/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830734- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24178	02473	120,91		5.174,13C
18/10/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063830818- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02473	2.464,42		2.709,71C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		22057	02473	12,82		2.696,89C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA		22057	02473	6,47		2.690,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522670- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		11,48		2.678,94C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-064522698- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		5,79		2.673,15C
22/10/2018	Pgto processo 400571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-065.525.009- REF. IRRF DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, DIAF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02473		51,26		2.621,89C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476			163.929,74	166.551,63C
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401			331,81	166.883,44C
30/10/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		20671	02474		33,56	166.917,00C
31/10/2018	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475			8.839,95	175.756,95C
07/11/2018	Compensação do processo 400655/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês outubro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		23114	02432	172.769,69		2.987,26C
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			177,46	3.164,72C
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			1.153,55	4.318,27C
12/11/2018	Pgto processo 400783/416172, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 416172.		22057	02479	331,81		3.986,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	CTB-076982449. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/11/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02480			3.264,03	7.250,49C
14/11/2018	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642382, IRRF 13º, SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		1.153,55		6.096,94C
14/11/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02480			203,00	6.299,94C
14/11/2018	Pgto processo 400855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 078642403, IRRF MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE MARCOS GOULART DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		177,46		6.122,48C
14/11/2018	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 78853121, Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.43 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02481		3.264,03		2.858,45C
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401			427,00	3.285,45C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.636, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG. INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		12,82		3.272,63C
20/11/2018	Pgto processo 341123/223, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.628, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 223. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		33,56		3.239,07C
20/11/2018	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.564, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1716, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481		120,91		3.118,16C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.639, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		11,48		3.106,68C
20/11/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642468, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM	22176	02481		203,00		2.903,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2081

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
20/11/2018	Pgto processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.584, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1715, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22176	02481		2.464,42		439,26C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 81.642.634, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NFS 84322. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481		6,47		432,79C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.634, Referente a IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481		5,79		427,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			153.866,22	154.293,22C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484			1.046,71	155.339,93C
22/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			106,26	155.446,19C
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483			32.539,41	187.985,60C
23/11/2018	Pgto processo 401070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.469.360. RRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA MENDONÇA. GARC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02485		106,26		187.879,34C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02482			5,79	187.885,13C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTD. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02482			6,47	187.891,60C
26/11/2018	Provisão processo 400863. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02482			12,82	187.904,42C
26/11/2018	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02482			11,48	187.915,90C
03/12/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a	20671	02482			33,56	187.949,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16954	02487			124,50	188.073,96C
04/12/2018	Compensação do processo 401162/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês novembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432		187.452,34		621,62C
04/12/2018	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: REC.44 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02487			3.264,03	3.885,65C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487			2.537,51	6.423,16C
04/12/2018	Provisão processo 400846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : 400846/RPA-041/18, MARCILIO LEMONS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02487			6.074,62	12.497,78C
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	16954	02487			255,83	12.753,61C
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487			12,55	12.766,16C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493			2.537,51	15.303,67C
04/12/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02489			203,00	15.506,67C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do	16954	02493			12,55	15.519,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	título : NF 1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			124,50	15.643,72C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493			255,83	15.899,55C
06/12/2018	Provisão processo 400890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: RPA 043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02487			1.447,61	17.347,16C
06/12/2018	Provisão processo 401068. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			632,79	17.979,95C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02489			11,48	17.991,43C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02489			5,79	17.997,22C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 85974, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2296	02489			12,82	18.010,04C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 86039, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02489			6,47	18.016,51C
07/12/2018	Pgto processo 400890, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3753183329854. IRRF RETIDO DA SENHORA GILVANIA ALVES GONCALVES. RPA 043/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		1.447,61		16.568,90C
07/12/2018	Pgto processo 401133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.003753172256428. IRRF RETIDO DO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA 045/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		7.620,12		8.948,78C
07/12/2018	Provisão processo 401133. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR	23100	02487			7.620,12	16.568,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
JUNIO PESSOA. RPA 045. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.							
10/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			39,20	16.608,10C
11/12/2018	Pgto processo 401068, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003753525633850- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-042/18- PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		632,79		15.975,31C
11/12/2018	Pgto processo 400846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3753524566590- referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-041/18 - MARCILIO LEMOS CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02490		6.074,62		9.900,69C
12/12/2018	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.	Lanc.Mult.	02401			12,11	9.912,80C
12/12/2018	Pgto processo 401211, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095482242- Título referente a IRRF gerado a partir do título : 419875 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		427,00		9.485,80C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			124,50	9.610,30C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			2.537,51	12.147,81C
14/12/2018	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 096689515, IRRF Referente a IRRF gerado a partir do título: REC 44 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02490		3.264,03		8.883,78C
17/12/2018	Pgto processo 401284, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098151266- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO SILVA E CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		39,20		8.844,58C
18/12/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098953705. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		203,00		8.641,58C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			21,95	8.663,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			3,40	8.666,93C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			3,40	8.670,33C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			42,53	8.712,86C
18/12/2018	Provisão processo 401945/1804-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			88,46	8.801,32C
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 099.709.534- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		12,82		8.788,50C
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85076 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		5,79		8.782,71C
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 099.709.536 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85078 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		6,47		8.776,24C
19/12/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 099.656.780. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 227. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02495		33,56		8.742,68C
19/12/2018	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 099.709.420- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		11,48		8.731,20C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 000122702- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1750 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02495		12,55		8.718,65C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 000122677- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/	22057	02495		2.537,51		6.181,14C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2086

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
RECURSO DO TESOURO							
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1749 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02495		255,83		5.925,31C
20/12/2018	Pgto processo 400965/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-000122718, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02495		124,50		5.800,81C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491			161.545,28	167.346,09C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			1.526,52	168.872,61C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383			19,86	168.892,47C
TOTAIS:					2.003.006,46		
						2.013.565,70	168.892,47C
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
							Saldo Anterior:
							531.069,56C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.	Lanc.Mult.	02409			1,60	531.071,16C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.	Lanc.Mult.	02409			2,00	531.073,16C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.	Lanc.Mult.	02409			1,60	531.074,76C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.	Lanc.Mult.	02409			1,10	531.075,86C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.	Lanc.Mult.	02409			1,20	531.077,06C
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.	Lanc.Mult.	02409			0,77	531.077,83C
02/01/2018	Provisão processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 292 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. RECURSO DO TESOURO		8939	02381		750,00	531.827,83C
03/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95711- DEZEMBRO-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6419	02379		9.709,59	541.537,42C
03/01/2018	Provisão processo 379086,		6419	02379		9.868,22	551.405,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
03/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95712 -OUTUBRO - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02379			9.809,59	561.215,23C
04/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 95713 -NOVEMBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02382			15,00	561.230,23C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169 /R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02382			1,01	561.231,24C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170 /C-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02382			6,01	561.237,25C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171 /C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02382			12,04	561.249,29C
04/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1173/NOV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018	8204	02381			18.765,35	580.014,64C
05/01/2018	Provisão processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 439 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. RECURSO DO TESOURO	23009	02381			526,32	580.540,96C
08/01/2018	Provisão processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 711 E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23835	02382			157,50	580.698,46C
08/01/2018	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9170/NOV. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9170 EMITIDA NA	13503	02381			369,82	581.068,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	DATA 08/01/2018						
08/01/2018	Provisão processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23898	02379			35,00	581.103,28C
08/01/2018	Provisão processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título :NF 352 POLICAPAS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02382			5,58	581.108,86C
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368220 referente a ISS gerado a partir do título : NF 7156 RET/AGO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		5,28		581.103,58C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OUT. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8253	02412			15,00	581.118,58C
09/01/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368219, referente a ISS gerado a partir do título : NF 121-OUTUBRO - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		6.127,00		574.991,58C
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368130- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1149 /2ª PARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		3.789,45		571.202,13C
09/01/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368138, referente a ISS gerado a partir do título : NF 17635- SET/17 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		2.167,89		569.034,24C
09/01/2018	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368327, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		840,00		568.194,24C
09/01/2018	Pgto processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368289 referente a ISS gerado a partir do título : NF-113 PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		378,00		567.816,24C
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 004368185- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1154 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		1.270,89		566.545,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NOV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8253	02412			15,00	566.560,35C
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368035, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89802 - SETEMBRO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		9.868,22		556.692,13C
09/01/2018	Provisão processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 214 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02382			9,50	556.701,63C
09/01/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368200, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84155 /OUT. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		15.684,12		541.017,51C
09/01/2018	Pgto processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368328 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 022/2017 PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		251,22		540.766,29C
09/01/2018	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368246. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		1.693,04		539.073,25C
09/01/2018	Pgto processo 377138., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.763. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		700,00		538.373,25C
09/01/2018	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576689- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-19/2017 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		25,00		538.348,25C
09/01/2018	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : 379040/NF 1175/DEZ. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 1175 EMITIDA NA DATA 09/01/2018	8204	02381			18.671,45	557.019,70C
09/01/2018	Provisão processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,REF. ISS RETIDO DA NF 739 RECOL AMBIENTAL, CGSF. OBS.: REALIZADA A COLETA DOS	22246	02380			5,80	557.025,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	RESIDUOS INFECTANTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
09/01/2018	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 9171/DEZ. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 9171 EMITIDA NA DATA 09/01/2018	13503	02381			369,82	557.395,32C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REF. COMPLEMENTAR SET/17 DE 2 ALUNOS BOLSISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02381			30,00	557.425,32C
09/01/2018	Pgto processo 379091/R-AG, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AGOSTO/17 DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF: 199896 EMITIDA NA DATA DE 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02381			169,10	557.594,42C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02381			1.059,17	558.653,59C
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368040, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7155 /RET/JULHO - CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		39,68		558.613,91C
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368237, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7258 /OUTUBRO/17, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		2.009,49		556.604,42C
09/01/2018	Pgto processo 388676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368290 referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 3925 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE TESOURO	22057	02387		54,00		556.550,42C
09/01/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368225, referente a ISS gerado a partir do título : NF 28164/SETEM CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		3.885,61		552.664,81C
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE	8253	02381			15,00	552.679,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/01/2018	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 199898. RETROATIVO A SETEMBRO 2017, SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA.						
09/01/2018	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		8253	02412		15,00	552.694,81C
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368179, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86938 -JULHO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	9.883,22		542.811,59C
09/01/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368284. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02387	2.166,45		540.645,14C
09/01/2018	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368285. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02387	5.900,00		534.745,14C
09/01/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368238, referente a ISS gerado a partir do título : NF 84154- JUN 4ª PARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	3.039,05		531.706,09C
09/01/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368224 referente a ISS gerado a partir do título : NF 30101/OUTUB CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	3.816,74		527.889,35C
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368201- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1157 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22057	02387	18.702,00		509.187,35C
09/01/2018	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576705- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02387	2,54		509.184,81C
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.696- referente a ISS gerado a partir do título : NF 158 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02387	342,81		508.842,00C
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-		22176	02387	72,00		508.770,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	004576.782- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 03 MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.748- referente a ISS gerado a partir do título : NF 155 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		597,08		508.172,92C
09/01/2018	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.735- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 023/2017 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		12,00		508.160,92C
09/01/2018	Pgto processo 387298, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.697- referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 14799 GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		309,03		507.851,89C
09/01/2018	Pgto processo 377491, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.788. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICITARIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		71,72		507.780,17C
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368114. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		4,55		507.775,62C
09/01/2018	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368093- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		149,10		507.626,52C
09/01/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368083. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		104,94		507.521,58C
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368087. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		10,64		507.510,94C
09/01/2018	Pgto processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368158- referente a ISS gerado a partir do título : NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		53,68		507.457,26C
09/01/2018	Pgto processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004367995- ISS REFERENTE NFS: 3353-73-3351- 1499-3346-3354 -510-	22057	02387		119,23		507.338,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	4628-511- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF-3053. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		21,29		507.316,74C
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368160- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		155,51		507.161,23C
09/01/2018	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368165- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO	22057	02387		4.166,99		502.994,24C
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368180, referente a ISS gerado a partir do título : NF 89801 -AGO/17 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		9.858,22		493.136,02C
09/01/2018	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368329. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		1.319,00		491.817,02C
09/01/2018	Pgto processo 389506, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.728- referente a ISS gerado a partir do título : NF 4955 DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUN. VISUAL LTDA-ME. RESSARCIMENTO-MALBA PARREIRA DE CASTRO-CSDG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		12,58		491.804,44C
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.756- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3854 GARFILM INSULFILM CAPACHOS QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		8,86		491.795,58C
09/01/2018	Pgto processo 389509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.801- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		18,00		491.777,58C
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.767- referente a ISS gerado a partir do título : NF 157 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		293,20		491.484,38C
09/01/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368197, referente a ISS gerado a partir do título : NF 27-OUTUBRO/17 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.	22057	02387		15.995,50		475.488,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
PAGO C/ RECURSO DA BOLSA							
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368176- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1155 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		191,72		475.297,16C
09/01/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368243, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7257 /JUN 4º PARC. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		455,80		474.841,36C
09/01/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368229 referente a ISS gerado a partir do título : NF 17636 - 3º PARC. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		517,68		474.323,68C
09/01/2018	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368247 referente a ISS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		625,00		473.698,68C
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368207- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1156 /RET/SET. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		80,44		473.618,24C
09/01/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368172- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1158 /3ºPARC. JUN. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		3.789,45		469.828,79C
09/01/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368133, referente a ISS gerado a partir do título : NF 86584-JUNHO/17. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		8.176,76		461.652,03C
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368116. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		4,10		461.647,93C
09/01/2018	Pgto processo 381571, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368011- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1466 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		154,03		461.493,90C
09/01/2018	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368123- referente a ISS gerado a partir do título : NF 203 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		2,58		461.491,32C
09/01/2018	Pgto processo 347394, PREFEITURA	22057	02387		122,11		461.369,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368128. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF2045. NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/01/2018	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368013. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		17,42		461.351,79C
09/01/2018	Pgto processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368078. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		21,29		461.330,50C
09/01/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368096. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		4,10		461.326,40C
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368163- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		25,52		461.300,88C
09/01/2018	Pgto processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368127- referente a ISS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DE BOLSA	22057	02387		248,62		461.052,26C
09/01/2018	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368090- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		570,83		460.481,43C
09/01/2018	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368051. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02387		15,21		460.466,22C
09/01/2018	Pgto processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368099 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2339 -JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP - DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		19,32		460.446,90C
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368162- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		604,56		459.842,34C
09/01/2018	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368071. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF	22057	02387		12,07		459.830,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	19851. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2018	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368110. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		38,40		459.791,87C
09/01/2018	Pgto processo 387776, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.739- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		1.005,00		458.786,87C
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.718- referente a ISS gerado a partir do título : NF 156 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		553,93		458.232,94C
09/01/2018	Pgto processo 389237, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004.576.737- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		113,33		458.119,61C
09/01/2018	Pgto processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.786- REF. ISS RECOLHIDO DA NF 3857 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 -DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		3,50		458.116,11C
09/01/2018	Pgto processo 389299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004576.713- referente a ISS gerado a partir do título : NF 172422 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		40,00		458.076,11C
09/01/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368144- ISS DA NF 154 DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA REF. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		5.448,27		452.627,84C
09/01/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368082. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		69,96		452.557,88C
09/01/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368088. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02387		10,64		452.547,24C
09/01/2018	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368102- referente a ISS gerado a	22057	02387		131,98		452.415,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 2223 -BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/01/2018	Pgto processo 389714, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368032- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2613 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		67,50		452.347,76C
09/01/2018	Pgto processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368100- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		12.115,01		440.232,75C
09/01/2018	Pgto processo 389416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-004368119 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02387		1.546,30		438.686,45C
11/01/2018	Provisão processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02380			53,31	438.739,76C
11/01/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02404			4,10	438.743,86C
11/01/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02404			4,10	438.747,96C
12/01/2018	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02382			700,00	439.447,96C
16/01/2018	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02382			21,29	439.469,25C
18/01/2018	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 110,00 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 40,00 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02381			150,00	439.619,25C
30/01/2018	Provisão processo 369609.	19754	02386			32,32	439.651,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.						
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8225	02412			55,00	439.706,57C
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8225	02412			55,00	439.761,57C
30/01/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8225	02412			55,00	439.816,57C
01/02/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2747 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS NOV/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02381			9.412,12	449.228,69C
01/02/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2670 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS OUT/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02381			9.372,12	458.600,81C
07/02/2018	Pgto processo 387208, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA POLICAPAS LTDA. NF 352, EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		5,58		458.595,23C
07/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DE ISS PARA CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 95713, CTB-8133002. DO MES DE NOVEMBRO. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		9.809,59		448.785,64C
07/02/2018	Pgto processo 383822, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665, CTB-8132945. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018,	22057	02405		570,83		448.214,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
07/02/2018	Pgto processo 386835, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA E.M.B TRAF0 SERVICOS LTDA-ME, CTB-2119681. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		157,50		448.057,31C
07/02/2018	Pgto processo 367465. DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3110. CTB-8093312. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		21,29		448.036,02C
07/02/2018	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF 76482, CTB-8185184. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		53,13		447.982,89C
07/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. .NF 95712, CTB 8132980, DO MÊS DE OUTUBRO. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		9.868,22		438.114,67C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3243.	Lanc.Mult.	02403		1,60		438.113,07C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3251.	Lanc.Mult.	02403		2,00		438.111,07C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3255.	Lanc.Mult.	02403		1,60		438.109,47C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3259.	Lanc.Mult.	02403		1,10		438.108,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Elder Araujo de Moraes NF 3260.	Lanc.Mult.	02403		1,20		438.107,17C
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017. Serviço prestado pela empresa Poli Soluções Ltda NF 16210.	Lanc.Mult.	02403		0,77		438.106,40C
08/02/2018	Pgto processo 389445, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499408. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02405		150,00	437.956,40C
08/02/2018	Pgto processo 386579, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214, CTB- 8948296. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02405		9,50	437.946,90C
08/02/2018	Pgto processo 388762, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, . CTB-8949415 . EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02405		401,76	437.545,14C
08/02/2018	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499416. ISS RETIDO DA RPA-025/17. DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		22176	02405		25,00	437.520,14C
08/02/2018	Pgto processo 386071/3995, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, CTB-8949379. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02405		3,35	437.516,79C
08/02/2018	Pgto processo 390058, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA SENHORA RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB-8949414. REFERENTE EMPRESA RECOL AMBIENTAL. NF 739 QUE REALIZOU COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF.A DEVOLUÇÃO SE DEU EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02405		5,80	437.510,99C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2101

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/02/2018	Pgto processo 388436, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. 50, CTB-8576949. ISS gerado a partir do título : 388436/NF 50 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME TESOUREO	22057	02405		35,00		437.475,99C
08/02/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499424. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		4,10		437.471,89C
08/02/2018	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-9149242. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		4.166,99		433.304,90C
08/02/2018	Pgto processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499358. ISS RETIDO DA EMPRESA COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. NF 732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		75,00		433.229,90C
08/02/2018	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499386. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1911. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		359,94		432.869,96C
08/02/2018	Pgto processo 389353, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, CTB-9149222. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		1.006,23		431.863,73C
08/02/2018	Pgto processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499351. ISS RETIDO DA MEPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1917 , PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		63,74		431.799,99C
08/02/2018	Pgto processo 387587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499426. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		1.250,00		430.549,99C
08/02/2018	Pgto processo 386971, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499412. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		4.000,00		426.549,99C
08/02/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499387. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF	22057	02405		4,10		426.545,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	3275. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
08/02/2018	Pgto processo 390456, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 76482, CTB-8519167. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		0,18		426.545,71C
08/02/2018	Pgto processo 386148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-021499414. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 024/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		625,00		425.920,71C
08/02/2018	Pgto processo 389353,DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9956, CTB-9149243. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02405		248,62		425.672,09C
09/02/2018	Pgto processo 389410, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433, CTB-1009445. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		173,80		425.498,29C
09/02/2018	Pgto processo 377138, DEVOLUIÇÃO DO ISS PARA O INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-9916082. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02405		700,00		424.798,29C
09/02/2018	Pgto processo 363826. DEVOLUÇÃO DE ISS PARA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129, CTB-9666249. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02405		12,07		424.786,22C
09/02/2018	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, CTB-1009443.EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		12.126,19		412.660,03C
09/02/2018	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 840, CTB-1008737. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO	22057	02405		69,96		412.590,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.						
09/02/2018	Pgto processo 389410, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1009373. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		604,56		411.985,51C
09/02/2018	Pgto processo 355217, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 841. CTB-1008738. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02405		104,94		411.880,57C
09/02/2018	Pgto processo 333121, DEVOLUÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128, CTB-9666300. 8 . EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02405		17,42		411.863,15C
09/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF.96019, CTB- 1175093. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		40,00		411.823,15C
09/02/2018	Pgto processo 389484, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148, CTB-1182749. ISS. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		84,00		411.739,15C
09/02/2018	Pgto processo 379086, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA O CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 9618 ,CTB- 1174990. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. OBS: NF: 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02405		110,00		411.629,15C
09/02/2018	Pgto processo 376382, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150, CTB-1182757. EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02405		210,00		411.419,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
15/02/2018	Pgto processo 388000, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, CTB-3385369. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		224,55		411.194,60C
15/02/2018	Pgto processo 366151/ 284, DEVOLUÇÃO ISS PARA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. CTB-3385238. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02405		38,40		411.156,20C
15/02/2018	Pgto processo 389081, DEVOLUÇÃO DO ISS PARA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, CTB-3385370. EM ACORDO COM DECRETO N° 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1° DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		678,50		410.477,70C
16/02/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02407			4,55	410.482,25C
20/02/2018	Devolução de ISS - GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFs 1433 - 1432 e 1431, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - 12.904,55 e Fev/2018 - 13.042,79 - Processo n° 389410/390524	22057	02406			25.947,34	436.429,59C
20/02/2018	Devolução de ISS - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - NF n° 3995, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 386071.	22176	02406			3,35	436.432,94C
20/02/2018	Devolução de ISS - LOCALIZA GOIÁS LTDA - NF n° 284, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 366151.	22057	02406			38,40	436.471,34C
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF n° 9971, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - NATAL, conforme processo n° 389353.	22057	02406			1.006,23	437.477,57C
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF n° 9956, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 389353.	22057	02406			248,62	437.726,19C
21/02/2018	Devolução de ISS - RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - NF n° 9955, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 389353.	22057	02406			4.166,99	441.893,18C
21/02/2018	Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF n° 276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo n° 388762. O valor	Lanc.Mult.	02406			401,76	442.294,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	correto da devolução seria 401,76						
22/02/2018	Devolução de ISS - SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF nº 7665, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 383822.	22057	02406			570,83	442.865,77C
22/02/2018	Devolução de ISS - E.M.B. TRAFOS SERVIÇOS LTDA - NF nº 711, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386835.	22057	02406			157,50	443.023,27C
23/02/2018	Devolução de ISS - CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, NFs nºs 148 - 84,00 e NF 150 - 210,00, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs: 389484/376382	22057	02406			294,00	443.317,27C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 005. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			10,00	443.327,27C
26/02/2018	Devolução de ISS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF nº 50, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388436.	22057	02406			35,00	443.362,27C
26/02/2018	Devolução de ISS - VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - NFs nº 840/841, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 355217.	22057	02406			174,90	443.537,17C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA 003. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			20,00	443.557,17C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 002. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			60,00	443.617,17C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA 001 VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			30,00	443.647,17C
26/02/2018	Devolução de ISS - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - NF nº 1124, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 379421.	22057	02406			149,10	443.796,27C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 007, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			30,00	443.826,27C
26/02/2018	Devolução de ISS - CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - NF 95712 - 9.868,22 - ref. fechamento da REST mes Jan/2018, NF nº 95713 - 9.809,59 / 96018 - 110,00 e 96019 - 40,00 referente fechamento da REST mes Fev/2018, conforme processo nº 379086.	22057	02406			19.827,81	463.654,08C
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA	23100	02407			15,00	463.669,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA 004. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391451. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNI ISS RETIDO DA SENHORA JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA 006. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			20,00	463.689,08C
27/02/2018	Devolução de ISS - RECOL AMBIENTAL - NF nº 739, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390058.	22176	02406			5,80	463.694,88C
27/02/2018	Devolução de ISS - UNIODONTO GOIÂNIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS - NF 76482, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 390456.	22057	02406			53,31	463.748,19C
27/02/2018	Devolução de ISS - START INST. DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.	22057	02406			9,00	463.757,19C
27/02/2018	Devolução de ISS - POLICAPAS LTDA - NF nº 352, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 387208.	22176	02406			5,58	463.762,77C
27/02/2018	Devolução de ISS - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - NF nº 180616, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 377138.	22176	02406			700,00	464.462,77C
27/02/2018	Devolução de ISS - ELDER ARAUJO DE MORAIS - NFs: 3243 - 3251 - 3255 - 3259 e 3260 / POLI SOLUÇÕES LTDA - NF nº 16210, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 389026.	22176	02406			8,27	464.471,04C
27/02/2018	Devolução de ISS - START - INST. DE DESENVOLV. HUMANO E PROF. LTDA - NF nº 214, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 386579.	22057	02406			0,50	464.471,54C
27/02/2018	Provisão processo 392165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02407			1,37	464.472,91C
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA 013. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			20,00	464.492,91C
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA 011. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	23100	02407			30,00	464.522,91C
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE	23100	02407			20,00	464.542,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA 012. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 008, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			10,00	464.552,91C
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 009. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			15,00	464.567,91C
28/02/2018	Provisão processo 391802. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 010. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407			30,00	464.597,91C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 113 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		8,88		464.589,03C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 115. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		3,81		464.585,22C
05/03/2018	Pgto processo 386835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA E.M.B TRAFOSERVICOS LTDA-ME. NF 711. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		157,50		464.427,72C
05/03/2018	Pgto processo 389353, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DAS NOTAS FISCAIS 9955 VALOR R\$ 4.166,99, NF 9971 VALOR R\$ 1.006,23 E NF 9956 VALOR R\$ 248,62. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		5.421,84		459.005,88C
05/03/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12088 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		512,09		458.493,79C
05/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF1163 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		3.717,57		454.776,22C
05/03/2018	Pgto processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	22057	02416		3,35		454.772,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/03/2018	Pgto processo 387208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA POLICAPAS LTDA. NF 352. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02416		5,58		454.767,29C
05/03/2018	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA-ME. NF 01 DA 1ªPARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		923,56		453.843,73C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		8,88		453.834,85C
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 134. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1,27		453.833,58C
05/03/2018	Pgto processo 390074, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BASILCAD REFERENTE AS ESPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME AS NFS: 1925-1514-3370-3372-154- MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO DA SEDE/CGSF. FOI PAGO A MENOR R\$ 14,10 , POR QUE A EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA-ME FATUROU A NOTA 1499 EM DUPLICIDADE.	22057	02416		79,66		453.753,92C
05/03/2018	Pgto processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAM SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3380-3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		27,71		453.726,21C
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 187820 E 187863.	22057	02416		48.259,25		405.466,96C
05/03/2018	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		149,10		405.317,86C
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA	22057	02416		8,88		405.308,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/03/2018	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		570,83		404.738,15C
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 137. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		41,88		404.696,27C
05/03/2018	Pgto processo 389410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA MEPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. AS NOTAS: NF 1433 VALOR R\$ 173,80 NF 1432 VALOR R\$604,56 E A NF 1431 VALOR R\$ 12.126,19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		12.904,55		391.791,72C
05/03/2018	Pgto processo 390143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF35580. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.347,15		390.444,57C
05/03/2018	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 116 2ª PARC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1.693,04		388.751,53C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 124 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		7,61		388.743,92C
05/03/2018	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273 DO MÊS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		2.277,64		386.466,28C
05/03/2018	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA NF 20128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		17,42		386.448,86C
05/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		2.152,89		384.295,97C
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7031 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA	22057	02416		354,82		383.941,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
BOLSA.							
05/03/2018	Pgto processo 388000, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. NF636. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		224,55		383.716,60C
05/03/2018	Devolução de ISS - JF COPIADORA LTDA, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processos nºs 363826/333121.	22057	02415			29,49	383.746,09C
05/03/2018	Pgto processo 388436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 50. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		35,00		383.711,09C
05/03/2018	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DO IPOG. NF: 180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02416		700,00		383.011,09C
05/03/2018	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. NF 2981, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02416		2,54		383.008,55C
05/03/2018	Pgto processo 392165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302- REF. ISS DAS NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22057	02416		1,37		383.007,18C
05/03/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME - NF 68 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		2.981,79		380.025,39C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		6,35		380.019,04C
05/03/2018	Pgto processo 386296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. PAGO COM REUCORSO DO TESOURO.	22057	02416		223,20		379.795,84C
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7027 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		324,82		379.471,02C
05/03/2018	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME NF 150. PAGO COM RECURSO DO	22057	02416		210,00		379.261,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
TESOURO.							
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302-ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 132. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		7,61		379.253,41C
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 136. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		41,88		379.211,53C
05/03/2018	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 390074 DA EMPRESA BRASILCARD NF 37900. QUE FATUROU UMA NOTA EM DUPLICIDADE DA EMPRESA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO. EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA - ME NF N° 1499.	19173	02381		14,10		379.197,43C
05/03/2018	Pgto processo 390456, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302- referente a ISS gerado a partir do título : NF 76482 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		53,31		379.144,12C
05/03/2018	Pgto processo 379008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		1.521,56		377.622,56C
05/03/2018	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302 - ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 840 VALOR R\$ 69,96 NF 841 VALOR R\$ 104,94 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		174,90		377.447,66C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 125 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		6,35		377.441,31C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 127. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		3,81		377.437,50C
05/03/2018	Devolução de ISS - BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - NFs 636 / 635, referente fechamento da REST mes Jan/2018 - conforme processo nº 388000 e 389081.	22057	02415			903,05	378.340,55C
05/03/2018	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA, NF 20129 PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02416		12,07		378.328,48C
05/03/2018	Pgto processo 387294, PREFEITURA	22057	02416		50,00		378.278,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA. NF166. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/03/2018	Pgto processo 389026/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 . ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTARAM SERVIVOS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DOAÇÃO PARA SENHORA ADRIANE TARLÉ. DAS NOTAS FISCAIS: 3243, 3251, 3255, 3259, 3260 E 16210.	22057	02416		8,27		378.270,21C
05/03/2018	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		38,40		378.231,81C
05/03/2018	Pgto processo 384053- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 116. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		6,35		378.225,46C
05/03/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF: 2670 DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		9.372,12		368.853,34C
05/03/2018	Pgto processo 379086/95712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. N F95712 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		9.868,22		358.985,12C
05/03/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119111. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		17.971,53		341.013,59C
05/03/2018	Pgto processo 369609, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302 - ISS NF 1983 DA EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-CARTÃO CORPORATIVO DOAÇÃO OBS; DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS EM ACORDO COM DECRETO Nº 3406/2018, COM EFEITO APARTIR DE 1º DE JANEIRO/2018, QUE EXCLUI A OVG COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.	22057	02416		32,32		340.981,27C
05/03/2018	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3110. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		21,29		340.959,98C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	22057	02416		3,48		340.956,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 131. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
05/03/2018	Pgto processo 389443, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		19,60		340.936,90C
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF188020 DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		24.453,84		316.483,06C
05/03/2018	Pgto processo 388762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF: 276. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02416		401,76		316.081,30C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA - NF 120. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		1,16		316.080,14C
05/03/2018	Pgto processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 135. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		41,88		316.038,26C
05/03/2018	Pgto processo 389484, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME. NF 148. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		84,00		315.954,26C
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF: 7029 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		354,82		315.599,44C
05/03/2018	Pgto processo 390058, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034.616.302. ISS RETIDO DA EMPRESA RECOL AMBIENTAL NF 739. REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANES DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02416		5,80		315.593,64C
05/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-034616302. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18363. 4º PARCELA DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		517,68		315.075,96C
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL	22057	02416		369,82		314.706,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	LTDA. NF: 7034 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 114 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		7,61		314.698,53C
05/03/2018	Pgto processo 384053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 126. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		1,27		314.697,26C
05/03/2018	Pgto processo 386579, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 214. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		9,50		314.687,76C
05/03/2018	Pgto processo 389081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		678,50		314.009,26C
05/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1164 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		18.749,14		295.260,12C
05/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF:7026 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		355,80		294.904,32C
05/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-034616302. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 188051 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		24.433,84		270.470,48C
07/03/2018	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02407			420,00	270.890,48C
07/03/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 119120 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		17.851,53		253.038,95C
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 3572 - RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		4,55		253.034,40C
07/03/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA	22057	02416		15.619,12		237.415,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 3570. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		4,10		237.411,18C
07/03/2018	Pgto processo 390524/1456+ ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612- referente ISS gerado a partir do título:NF 1456 VALOR R\$ 12.282,72, NF:1457 VALOR R\$ 604,56 E NF:1458 VALOR R\$ 155,51,00 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		13.042,79		224.368,39C
07/03/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. NF 192844. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		24.421,14		199.947,25C
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		4,55		199.942,70C
07/03/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		2.152,89		197.789,81C
07/03/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	22057	02416		2.006,81		195.783,00C
07/03/2018	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, NF 70 - PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02416		691,20		195.091,80C
07/03/2018	Pgto processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		497,09		194.594,71C
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a	22176	02416		30,00		194.564,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : RPA 001 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 007 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		30,00		194.534,71C
07/03/2018	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612-ISS NF 782 - L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		1.586,25		192.948,46C
07/03/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612, ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30110 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		3.798,19		189.150,27C
07/03/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2747 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF:2747 EMITIDA NA DATA 03/01/2018	22057	02416		9.412,12		179.738,15C
07/03/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3571. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		4,10		179.734,05C
07/03/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA NF 95713, VALOR R\$ 9.809,59, NF: 96018 VALOR R\$ 110,00 E NF :96019 E VALOR R\$ 40,00. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		9.959,59		169.774,46C
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 008 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		10,00		169.764,46C
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 010 VINICIUS LEMES RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		30,00		169.734,46C
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349 referente a ISS gerado a partir do título : RPA 005 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		10,00		169.724,46C
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a	22176	02416		15,00		169.709,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : RPA 009 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO						
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 011 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		30,00		169.679,46C
07/03/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CTB-036689612. REF. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1173 DO MÊS DE NOVEMBRO/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF:1173 EMITIDA NA DATA 04/01/2018.	22057	02416		18.765,35		150.914,11C
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 006 JOANA LINDOMAR DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		20,00		150.894,11C
07/03/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. NF 9170 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: NF 9170 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02416		369,82		150.524,29C
07/03/2018	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 292 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		750,00		149.774,29C
07/03/2018	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612 - ISS NF 439, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		526,32		149.247,97C
07/03/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036689612. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		6.112,00		143.135,97C
07/03/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-036689612. ISS RETIDO DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 42 DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02416		15.989,00		127.146,97C
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título :RPA 012 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		20,00		127.126,97C
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 002 TADEU	22176	02416		60,00		127.066,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		20,00		127.046,97C
07/03/2018	Pgto processo 391451, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 004 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02416		15,00		127.031,97C
07/03/2018	Pgto processo 391802, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-036525349- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	22176	02416		20,00		127.011,97C
08/03/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02407			4,55	127.016,52C
08/03/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02407			4,10	127.020,62C
08/03/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA MEPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02407			4,10	127.024,72C
12/03/2018	Devolução de ISS - APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA - NF nº 3110, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 367465.	22057	02415			21,29	127.046,01C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			40,00	127.086,01C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			20,00	127.106,01C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			30,00	127.136,01C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA.	23100	02412			10,00	127.146,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
20/03/2018	SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			30,00	127.176,01C
20/03/2018	Provisão processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412			20,00	127.196,01C
23/03/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF 2748 DA SOCIEDADE DE EDUC. E CULTURA DE GOIÁS, RELATIVO A BOLSAS NO MÊS DEZ/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02381			9.412,12	136.608,13C
26/03/2018	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.	8204	02381			15,00	136.623,13C
26/03/2018	Transferencia de conta referente o ISS do mês de julho, conforme processo 379040.	8204	02381			12,04	136.635,17C
26/03/2018	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2749, REFERENTE 06 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. A SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:NF: 2749 EMITIDA NA DATA 03/01/2018.	8225	02381			55,00	136.690,17C
03/04/2018	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/2018 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02417			30,00	136.720,17C
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 40/RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		13,50		136.706,67C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1172/ISS/C-AG ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		12,04		136.694,63C
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		35,51		136.659,12C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1170/C-OUT	22057	02427		1,01		136.658,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA							
09/04/2018	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 124/DEZEMBRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		6.112,00		130.546,11C
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7284/RET/JUL CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		14,12		130.531,99C
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 17942/R-JUL- SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		80,00		130.451,99C
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		550,47		129.901,52C
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		11,84		129.889,68C
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7033/R-SET ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		129.874,68C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84157/DEZ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15.639,12		114.235,56C
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 39/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		13,50		114.222,06C
09/04/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119121/DEZ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02427		17.527,21		96.694,85C
09/04/2018	Pgto processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 95711 /DEZBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY	22057	02427		9.709,59		86.985,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 1168/ISS/R-JL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		86.970,26C
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		4.166,99		82.803,27C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 84160/R-SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		20,00		82.783,27C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 84162/R-NOV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		20,00		82.763,27C
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7283/DEZ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		2.006,81		80.756,46C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199895/C-JL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		1.059,17		79.697,29C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84158/R-JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		20,00		79.677,29C
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7030/R-AGO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		79.662,29C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843/R-OUT ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		79.647,29C
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2748/DEZ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E	22057	02427		9.412,12		70.235,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7287/RET/OUT CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		14,12		70.221,05C
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 17943/R-AGO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		50,00		70.171,05C
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		4,55		70.166,50C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199899/C-OU ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		70.151,50C
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2749/R-JUL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		55,00		70.096,50C
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7286/RET/SET CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		14,12		70.082,38C
09/04/2018	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 18597 /DEZBRO-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		2.132,89		67.949,49C
09/04/2018	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-014 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		420,00		67.529,49C
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. 3868. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02427		4,10		67.525,39C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1175/DEZ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO.	22057	02427		18.671,45		48.853,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
PAGO C/ RECURSO DO BOLSA							
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 9171/DEZ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		369,82		48.484,12C
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 41/RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		13,50		48.470,62C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199898/C-ST ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		48.455,62C
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2752/R-OUT SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		55,00		48.400,62C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84161/R-OUT UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		20,00		48.380,62C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199896/R-AG ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		169,10		48.211,52C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1171/C-SET ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		6,01		48.205,51C
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 38/RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		13,50		48.192,01C
09/04/2018	Pgto processo 389536, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 30111/DEZ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		3.708,19		44.483,82C
09/04/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132623. ISS RETIDO DA EMPRESA	22057	02427		4,10		44.479,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4049 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23345	02417			4,10	44.483,82C
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4050 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23345	02417			4,55	44.488,37C
09/04/2018	Pgto processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF119126, RETROATIVO A OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02427		15,00		44.473,37C
09/04/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. DEZEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA.	22057	02427		497,09		43.976,28C
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2750/R-AGO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		55,00		43.921,28C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 199901/C-D ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		43.906,28C
09/04/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF4048 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23345	02417			5,17	43.911,45C
09/04/2018	Pgto processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02427		248,62		43.662,83C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 1176/COMP/JUL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		12,04		43.650,79C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199897/C-ST	22057	02427		30,00		43.620,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA						
09/04/2018	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF 12119/R-SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		10,05		43.610,74C
09/04/2018	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 84159/R-AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		20,00		43.590,74C
09/04/2018	Pgto processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título NF:7028/R-JUL ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		45,00		43.545,74C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845- DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		24.406,14		19.139,60C
09/04/2018	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1169/R-OUT ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		19.124,60C
09/04/2018	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 43/DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15.899,00		3.225,60C
09/04/2018	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2751/R-SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		55,00		3.170,60C
09/04/2018	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título :NF 7285/RET/AGOS , CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		14,12		3.156,48C
09/04/2018	Pgto processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-055132622- referente a ISS gerado a partir do título : NF 199900/C-NV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		15,00		3.141,48C
19/04/2018	Provisão processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE	23100	02420			40,00	3.181,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DOS RPA'S: N° 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA N° 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 - RPA N° 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00-RPA N°17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA N° 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. REFERENTE REINAUGURAÇÃO CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
04/05/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4492 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426			4,10	3.185,58C
04/05/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4493 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426			4,55	3.190,13C
04/05/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 4491 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426			4,10	3.194,23C
07/05/2018	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSOS VILA VIDA /DOAÇÃO	23100	02426			32,50	3.226,73C
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.981.ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4048. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		5,17		3.221,56C
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.633.936. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4049. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		4,10		3.217,46C
10/05/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-28/18 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		30,00		3.187,46C
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB.073.685.565- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-27/2018 ROSITA BRAZ GOMIDES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		30,00		3.157,46C
10/05/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.634.004. ISS RETIDO DA EMPRESA 4050 RESÍDUO ZERO	22057	02431		4,55		3.152,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	AMBIENTAL S/A. NF 4050. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.533- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-26/2018 CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		20,00		3.132,91C
10/05/2018	Pgto processo 391914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.552 /572 /573 /588, REF. ISS RETIDO DOS RPA Nº 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 8,00 -RPA Nº 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 8,00 -RPA Nº 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 8,00- RPA Nº17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$8,00 -RPA Nº 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 8,00 NO TOTAL DE R\$ 40,00. CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		40,00		3.092,91C
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.478- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-23/18 SARAH ISABEL SANTOS ROSA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		30,00		3.062,91C
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.582- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-25/2018 JANE PIRES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		20,00		3.042,91C
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.526- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-22/18 TADEU PEREIRA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		40,00		3.002,91C
10/05/2018	Pgto processo 392735, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-073.685.546- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-24/2018 MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431		10,00		2.992,91C
17/05/2018	Provisão processo 389767.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429			30,00	3.022,91C
07/06/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189618- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-30 GILVAN PINTO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	22176	02431		30,00		2.992,91C
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.646. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4493. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		4,55		2.988,36C
07/06/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088189630- referente a ISS gerado a	22176	02431		32,50		2.955,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO C/ RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO						
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.597. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4492. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		4,10		2.951,76C
07/06/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088.189.600. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF. 4491. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431		4,10		2.947,66C
11/06/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4825. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429			4,10	2.951,76C
11/06/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4826. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429			4,55	2.956,31C
11/06/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF Nº 4824. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429			4,10	2.960,41C
12/06/2018	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429			30,00	2.990,41C
15/06/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 479 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02434			90,00	3.080,41C
05/07/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	23100	02434			32,50	3.112,91C
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da NF 5170, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.SERA PAGO COM RECURSO DO TEOURO	23345	02434			4,10	3.117,01C
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da: NF 5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02434			4,10	3.121,11C
05/07/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título	23345	02434			4,55	3.125,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	referente a ISS gerado a partir da NF 5171 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. ERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/07/2018	Provisão processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 212 AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24311	02442			328,00	3.453,66C
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 006.684.747 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4825, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02443		4,10		3.449,56C
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 006.684.763 Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4824, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02443		4,10		3.445,46C
10/07/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 006.684.731, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 4826 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02443		4,55		3.440,91C
10/07/2018	Pgto processo 392210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA CTB 006.684.761, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF10202, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18.	22176	02443		2.947,66		493,25C
10/07/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 006.684.713 Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-31 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22176	02443		30,00		463,25C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:491,ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02440			20,80	484,05C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF:492, ANTONIO NUNES DA SILVA CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24234	02440			15,48	499,53C
13/07/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título NF-490, ANTONIO NUNES DA SILVA CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24234	02440			20,80	520,33C
13/07/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a	24234	02440			32,92	553,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título: NF:489 ANTONIO NUNES DA SILVA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
27/07/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, SERA PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO.	23100	02442			30,00	583,25C
02/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02449			32,92	616,17C
02/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	24234	02449			15,48	631,65C
03/08/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5515 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02447			4,10	635,75C
03/08/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título:5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02447			4,73	640,48C
08/08/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB 023310981, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-33/18 GILVAN PINTO DA SILVA, RECURSO VILA VILA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02448		30,00		610,48C
08/08/2018	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 023310900, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 032/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO VILA VIDA DOAÇÃO.	22176	02448		32,50		577,98C
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310910- referente a ISS gerado a partir do título : NF5169 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		4,10		573,88C
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310897- referente a ISS gerado a partir do título : NF 5170 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02448		4,10		569,78C
08/08/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-0233310912- referente a ISS gerado a partir do título : NF5171 RESÍDUO	22057	02448		4,55		565,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
13/08/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18,CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	24234	02449			6,24	571,47C
20/08/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA NF 508 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	24234	02449			16,64	588,11C
20/08/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-030.375.162- PARAÍSO PISCINAS - referente a ISS gerado a partir do título : NF479 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. OBS.: DESTE VALOR R\$4,77 REFERE-SE A MULTA POR ATRASO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02450		94,77		493,34C
20/08/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a multa e juros por atraso no pagamento do ISS gerado a partir do título: NF479 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	5131	02381			4,77	498,11C
03/09/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-35 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02457			30,00	528,11C
06/09/2018	Pgto processo 396692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.687. ISS RETIDO DA EMPRESA AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. NF 212. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02460		328,00		200,11C
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-039.437.689. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 490. CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		20,80		179,31C
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.634. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 489. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		32,92		146,39C
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.672. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 492. CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02460		15,48		130,91C
06/09/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-039.437.659. ISS RETIDO DA	22057	02460		20,80		110,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF-491. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02471			4,10	114,21C
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02471			4,55	118,76C
13/09/2018	Provisão processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02471			4,10	122,86C
17/09/2018	Provisão processo 393447. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526. TESOUREO.	24234	02459			18,09	140,95C
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 517. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02459			32,92	173,87C
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 525. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02459			15,37	189,24C
17/09/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02459			15,48	204,72C
21/09/2018	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02459			4,55	209,27C
21/09/2018	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02459			4,10	213,37C
01/10/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 532, ANTONIO NUNES DA SILVA, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24234	02471			15,48	228,85C
01/10/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF-531,	24234	02471			32,92	261,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ANTONIO NUNES DA SILVA, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058708113, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5516 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		4,73		257,04C
09/10/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.602.015, ISS DA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.	22176	02470		32,92		224,12C
09/10/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 058.606.402, ISS NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI-CM, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO INDEVIDAMENTE.	22176	02470		6,24		217,88C
09/10/2018	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058714883, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5868 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02470		4,55		213,33C
09/10/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.620.810, ISS DA NF 508, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		16,64		196,69C
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058703112, referente a ISS gerado a partir do título: NF 5515, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		4,10		192,59C
09/10/2018	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.628.157, NF 503, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, ANTONIO NUNES MÊS DE JULHO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02470		15,48		177,11C
09/10/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.573.593, referente a ISS gerado a partir do título: RPA 35, EM 03-09-18, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02470		30,00		147,11C
09/10/2018	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 058.711.400, referente a ISS gerado a partir do título : NF 5867 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02470		4,10		143,01C
15/10/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA	23100	02471			32,50	175,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 36. GERMINIO DO AMARAL SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/11/2018	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653696, Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-36 GERMINIO DO AMARAL SILVA DOAÇÃO.	22176	02479		32,50		143,01C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653901, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 518 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		15,48		127,53C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653861, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 517, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		32,92		94,61C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653903, Referente a ISS gerado a partir do título NF 525, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	22057	02479		15,37		79,24C
09/11/2018	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 075653866, Referente a ISS gerado a partir do título: NF 526 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479		18,09		61,15C
19/11/2018	Provisão processo 389767 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 37 GILVAN PINTO DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02480			30,00	91,15C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02480			32,92	124,07C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 592, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02480			17,83	141,90C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02480			15,48	157,38C
22/11/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 593, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02480			16,84	174,22C
03/12/2018	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA	24234	02489			45,93	220,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
04/12/2018	Provisão processo 400846 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-041/18, MARCILIO LEMOS CARVALHO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			1.319,00	1.539,15C
06/12/2018	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			33,33	1.572,48C
06/12/2018	Provisão processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título Referente a ISS gerado a partir do título: RPA-043/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			477,72	2.050,20C
06/12/2018	Provisão processo 401068. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			329,58	2.379,78C
07/12/2018	Provisão processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02489			30,00	2.409,78C
07/12/2018	Provisão processo 401133. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR ALMIR JUNIO PESSOA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487			1.600,00	4.009,78C
10/12/2018	Pgto processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB - 093565446. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-37. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02488		30,00		3.979,78C
13/12/2018	Provisão processo 400679, RPA'S: N° 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serviço de operador de máquina empilhadeira.	Lanc.Mult.	02409			26,00	4.005,78C
20/12/2018	Provisão processo 401590/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02493			33,33	4.039,11C
20/12/2018	Provisão processo 389767. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DO SERVIÇO PRESTA PELO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-47.	23100	02493			32,50	4.071,61C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02497			29,02	4.100,63C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a	24234	02497			29,02	4.129,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.						
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02497			21,59	4.151,24C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02497			45,93	4.197,17C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02497			29,02	4.226,19C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	24234	02497			29,03	4.255,22C
27/12/2018	Provisão processo 393447/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOUREO	24234	02497			21,58	4.276,80C
27/12/2018	Provisão processo 399784/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-588 - ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24234	02493			27,90	4.304,70C
TOTALIS:					687.601,97		
						160.837,11	4.304,70C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
				Saldo Anterior:			53.344,62C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713 DO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6419	02382			9.122,92	62.467,54C
03/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO- CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02379			9.177,44	71.644,98C
03/01/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824.862 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 12088/OUTUBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		384,38		71.260,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
03/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-824902- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1432 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		562,23		70.698,37C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76703 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02380			38,22	70.736,59C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76586 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02380			32,61	70.769,20C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76643 LG INFORMATICA LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02380			18,39	70.787,59C
04/01/2018	Provisão processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 76702 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02380			16,88	70.804,47C
05/01/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2257560- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95712 - OUTUBRO/17 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		9.177,44		61.627,03C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.955- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9956 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387		231,21		61.395,82C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005684931- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		3.875,30		57.520,52C
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.685.006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1433 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		161,63		57.358,89C
10/01/2018	Pgto processo 389353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-005.684.998- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9971 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		935,80		56.423,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2138

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
10/01/2018	Pgto processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5685033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1431 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02387		11.277,37		45.145,72C
11/01/2018	Pgto processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6523671- LEXUS ENGENHARIA - COFINS-NF.166. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387		46,50		45.099,22C
12/01/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02382			651,00	45.750,22C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			2.225,14	47.975,36C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			2.235,74	50.211,10C
15/01/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018	15162	02381			2.235,60	52.446,70C
16/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 95711/DEZ. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02381			9.029,92	61.476,62C
16/01/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:009.027.646. PIS/COFINS/CSLL. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF:180616. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02387		651,00		60.825,62C
17/01/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:1861038. PIS/COFINS/CSLL. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02387		104,03		60.721,59C
18/01/2018	Provisão processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA	6419	02381			139,50	60.861,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	NF 96018 RETRO. JULHO VALOR R\$ 102,30 E NF 96019 RETRO. AGOSTO VALOR R\$ 37,20 DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. OBS.: NF's EMITIDAS NA DATA 08/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/01/2018	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-013.573.488. PIS/COFINS/CSLL RETIDO SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	22057	02393		530,87		60.330,22C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.902. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2447 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2447 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		2.225,14		58.105,08C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2272 DO MES DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		1.415,05		56.690,03C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.921. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2448 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2448 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		2.235,74		54.454,29C
26/01/2018	Pgto processo 379008/NF2449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.858. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2449 DO MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2449 EMITIDA NA DATA 15/01/2018.	22057	02393		2.235,60		52.218,69C
26/01/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.130.828. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2273 DO MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393		2.118,20		50.100,49C
26/01/2018	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125 RETROATIVO A JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.	6104	02381			13,95	50.114,44C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF	6104	02381			4.895,72	55.010,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	9120 REF. MÊS JUL/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126 REF. MÊS AGOSTO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			4.866,28	59.876,44C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9128 REF. MÊS NOV/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			4.828,06	64.704,50C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 REF. MÊS JUNHO/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			4.807,20	69.511,70C
26/01/2018	Provisão processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9130, REF. MÊS SET/17. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02381			4.910,25	74.421,95C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF76703 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		38,22		74.383,73C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-14.827.558. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76586. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	22057	02393		32,61		74.351,12C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.735. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76643. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		18,39		74.332,73C
29/01/2018	Pgto processo 390417, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-014.827.733. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 76702. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02393		16,88		74.315,85C
31/01/2018	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02404			104,03	74.419,88C
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a	15162	02381			2.235,60	76.655,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	partir do título : NF 2451/NOV/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2451 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.						
01/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2453/DEZ/17 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: NF 2453 EMITIDA NA DATA 01/02/2018.	15162	02381			2.235,60	78.891,08C
01/02/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.410. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12089. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		462,32		78.428,76C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.380. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF. 96018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96018 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02405		102,30		78.326,46C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.408. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 96019. DO MÊS AGOSTO. PAGO COM RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO. OBS: NF 96019 EMITIDA NA DATA 08/01/2018.	22057	02405		37,20		78.289,26C
01/02/2018	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 016.995.377. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 95713. DO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA.	22057	02405		9.122,92		69.166,34C
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.401.337. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1457. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		562,23		68.604,11C
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.401.364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		11.422,92		57.181,19C
02/02/2018	Pgto processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 017.401.346. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02405		144,62		57.036,57C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA	22057	02405		4.895,72		52.140,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.953. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9120. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,, CTB 19.402.980. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO. NF 9131 DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.874,56		47.266,29C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.971. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9126. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.866,28		42.400,01C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.025. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9128 NOV. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.828,06		37.571,95C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.403.087. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9129 DO MÊS DE JUNHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.807,20		32.764,75C
06/02/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.402.974. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		4.910,25		27.854,50C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA NF 77259 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			32,61	27.887,11C
08/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			18,39	27.905,50C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			38,22	27.943,72C
09/02/2018	Provisão processo 391436. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF nº 77279. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02404			16,88	27.960,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
14/02/2018	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2454 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02404			93,00	28.053,60C
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362226. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2454. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		93,00		27.960,60C
14/02/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024362249. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2451. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405		2.235,60		25.725,00C
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		1.146,97		24.578,03C
15/02/2018	Pgto processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.774.619. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1465. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405		237,30		24.340,73C
19/02/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-026.662.720. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF176. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		104,03		24.236,70C
19/02/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027109188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408		651,00		23.585,70C
19/02/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 185632. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407			651,00	24.236,70C
26/02/2018	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			562,23	24.798,93C
26/02/2018	Provisão processo 391508. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02407			161,63	24.960,56C
26/02/2018	Provisão processo 391508. COFINS	16954	02407			11.422,92	36.383,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.141. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		18,39		36.365,09C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.112. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		32,61		36.332,48C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.107. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77280. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		38,22		36.294,26C
28/02/2018	Pgto processo 391436, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 032.170.094. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. NF 77279. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02408		16,88		36.277,38C
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.124- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		231,21		36.046,17C
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.114- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		11,01		36.035,16C
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034659023- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1491 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416		562,23		35.472,93C
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.096- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		3.875,30		31.597,63C
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.098-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02416		33,03		31.564,60C
05/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA	22057	02416		161,63		31.402,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.658.937- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1492 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
05/03/2018	Pgto processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 034.786.110- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		511,93		30.891,04C
06/03/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02407			104,03	30.995,07C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78284 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			32,61	31.027,68C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78287 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			38,22	31.065,90C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78286 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			16,88	31.082,78C
08/03/2018	Provisão processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 78285 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	2296	02412			18,39	31.101,17C
08/03/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407			651,00	31.752,17C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02407			562,23	32.314,40C
09/03/2018	Provisão processo 392724. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407			140,37	32.454,77C
09/03/2018	Provisão processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	16954	02407			11.440,02	43.894,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/03/2018	Pgto processo 391508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-040.753.994- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1490 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02416		11.422,92		32.471,87C
19/03/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043631961. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		651,00		31.820,87C
20/03/2018	Pgto processo 341123. COFINS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044108197 - NF 179 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02416		104,03		31.716,84C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388065. PIS/COFINS/CSLL. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		4.828,06		26.888,78C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388072. PIS/COFINS/CSLL RETIDO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9133. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		13,95		26.874,83C
23/03/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-4654407. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12090. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		462,29		26.412,54C
23/03/2018	Pgto processo 379086 - COFIN, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316571 - NF 95711 MES 12/2017 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		9.029,92		17.382,62C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046388056. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		13,95		17.368,67C
23/03/2018	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046316529. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2453. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		2.235,60		15.133,07C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-	22057	02418		13,95		15.119,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	0463880067. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9125 RETRO. DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0463880083. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		41,26		15.077,86C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0463880069. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9124. DO MÊS DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		13,95		15.063,91C
23/03/2018	Pgto processo 379034, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0463880 82. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02418		64,51		14.999,40C
26/03/2018	Crédito efetuado para completar valor mínimo da Guia COFINS da NF 12119 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ED. E CULTURA S/S LTDA, conforme processo nº 379004.	22057	02415			0,65	15.000,05C
26/03/2018	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 047446476. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF12119. DO MÊS DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: Valor da COFINS = R\$ 9,35 + R\$ 0,65 para completar o valor mínimo da guia.	22057	02418		10,00		14.990,05C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78284 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02418		32,61		14.957,44C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.615- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78287 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02418		38,22		14.919,22C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 048.254.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.78286. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02418		16,88		14.902,34C
28/03/2018	Pgto processo 392761, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	22057	02418		18,39		14.883,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	048.254.724 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78285 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
29/03/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 184 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02417			104,03	14.987,98C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78658 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			16,88	15.004,86C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78589 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			18,39	15.023,25C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78588 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			32,61	15.055,86C
02/04/2018	Provisão processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 78659 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02417			38,22	15.094,08C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1547 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02417			136,12	15.230,20C
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1545 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02417			11.459,55	26.689,75C
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.982- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1519 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		11.440,02		15.249,73C
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.987- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1521 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02427		140,37		15.109,36C
04/04/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL	15631	02417			651,00	15.760,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	gerado a partir do título : NF 196171- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO						
04/04/2018	Provisão processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1546 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	16954	02417			562,23	16.322,59C
04/04/2018	Pgto processo 392724, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 051.433.933- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1520 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427		562,23		15.760,36C
19/04/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061.267.918. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 184. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02427		104,03		15.656,33C
20/04/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061.763.667. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 19171. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02427		651,00		15.005,33C
30/04/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 189 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	20671	02426			104,03	15.109,36C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088199. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78658. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		16,88		15.092,48C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 68088268. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78589. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		18,39		15.074,09C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 68088287. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78659. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		38,22		15.035,87C
03/05/2018	Pgto processo 393811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB:68088272. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 78588. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02431		32,61		15.003,26C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16954	02429			562,23	15.565,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			11.459,55	27.025,04C
03/05/2018	Provisão processo 395032/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429			136,12	27.161,16C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02429			16,88	27.178,04C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02429			38,22	27.216,26C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02429			32,61	27.248,87C
04/05/2018	Provisão processo 395113/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2296	02429			18,39	27.267,26C
10/05/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 201991 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02426			651,00	27.918,26C
18/05/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 078.507.228. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 189. PAGO COM RECURSO DE TESOUREO.	22057	02431		104,03		27.814,23C
21/05/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 079716127. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 201991. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431		651,00		27.163,23C
22/05/2018	Provisão processo 396089/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594	16954	02429			15,82	27.179,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.108. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1546. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02431		562,23		26.616,82C
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.769.053. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1545. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		11.459,55		15.157,27C
23/05/2018	Pgto processo 394083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080.768.757. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1547. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02431		136,12		15.021,15C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.350- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		38,22		14.982,93C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79423 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		32,61		14.950,32C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.406- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79425 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		16,88		14.933,44C
30/05/2018	Pgto processo 395113, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-083.414.375- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79424 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431		18,39		14.915,05C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF Nº 80516. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02433			32,61	14.947,66C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 80517 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02433			18,39	14.966,05C
04/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 80518. VAI SER PAGO COM	2296	02433			16,88	14.982,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	RECURSO DO TESOURO.						
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1607 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02429			178,65	15.161,58C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429			562,23	15.723,81C
05/06/2018	Provisão processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1605 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02429			11.459,55	27.183,36C
07/06/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02429			104,03	27.287,39C
11/06/2018	Pgto processo 392210, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 090.151.496- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. OBS: FOI ATUADO O PROCESSO NA DATA DE 27/02/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Foi provisionado no processo 390575	22176	02431		2.741,33		24.546,06C
13/06/2018	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF N 207022. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02429			651,00	25.197,06C
14/06/2018	Provisão processo 396914. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02433			39,73	25.236,79C
19/06/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095128059 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 196 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02435		104,03		25.132,76C
20/06/2018	Pgto processo 396089, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 95622550- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1594 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02435		15,82		25.116,94C
20/06/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 95622649, referente a PIS/COFINS/CSLL	22057	02435		562,23		24.554,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	gerado a partir do título : NF 1577 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
25/06/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-202- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20671	02433			104,03	24.658,74C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736898- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80516 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		32,61		24.626,13C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736891- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80518 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		16,88		24.609,25C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736926- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 81165 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		39,73		24.569,52C
03/07/2018	Pgto processo 396914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 001736895- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 80517 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02441		18,39		24.551,13C
04/07/2018	Provisão processo 396681 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02440			39,53	24.590,66C
05/07/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.708.052, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1578 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		136,12		24.454,54C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442			34,03	24.488,57C
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442			11.459,55	35.948,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
05/07/2018	Provisão processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02442			562,23	36.510,35C
05/07/2018	Pgto processo 395032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 003.739.775.707.838, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1576 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02441		11.459,55		25.050,80C
09/07/2018	Provisão processo 355320 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : N° 100, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16891	02434			618,45	25.669,25C
19/07/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 012.550.597 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 202, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02443		104,03		25.565,22C
19/07/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 012.452.721- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1606 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02443		562,23		25.002,99C
23/07/2018	Pgto processo 396681, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 014194188- COFINS REFERENTE NF: 193 PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/2018. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02443		39,53		24.963,46C
24/07/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título, NF:212953, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02442			651,00	25.614,46C
24/07/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02449			104,03	25.718,49C
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334248 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF:212953 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02443		651,00		25.067,49C
25/07/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 015334249,	22176	02443		651,00		24.416,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	NF 207022 Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 207022 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
03/08/2018	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-019.884.735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF100 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO TESOURO	22057	02448		618,45		23.798,04C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02459			11.459,55	35.257,59C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02459			442,96	35.700,55C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			316,40	36.016,95C
03/08/2018	Provisão processo 398568. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02459			562,23	36.579,18C
08/08/2018	Provisão processo 400205, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. 82749. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02459			39,75	36.618,93C
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02459			35,59	36.654,52C
08/08/2018	Provisão processo 400205. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02459			17,96	36.672,48C
09/08/2018	Provisão processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NOTA FISCAL Nº 82673, REFERENTE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02447			39,75	36.712,23C
09/08/2018	Provisão processo 398589.	2296	02447			18,39	36.730,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398589. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 82088, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02447			17,96	36.748,58C
09/08/2018	Provisão processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM COM RECURSO DO TESOURO	2296	02447			32,61	36.781,19C
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 025.053.907, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82673, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME , MÊS 07/18, TESOURO Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82673, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02448		39,75		36.741,44C
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF: 81430, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81430, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		18,39		36.723,05C
10/08/2018	Pgto processo 398589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 025.053.858, COFINS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82088, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS 07/18,Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 398589/82088 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02448		17,96		36.705,09C
10/08/2018	Pgto processo 398589, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB: 025.053.858, NF 81429 COFINS	22057	02448		32,61		36.672,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 81429, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW DE FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 81429 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/08/2018	Provisão processo 400205.		2296	02459		18,37	36.690,85C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/08/2018	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 029.212.326, COFINS NF 209, REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		22057	02450	104,03		36.586,82C
22/08/2018	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 103 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		Lanc.Mult.	02381		422,22	37.009,04C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		16954	02463		562,23	37.571,27C
04/09/2018	Provisão processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1689 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16954	02463		11.459,55	49.030,82C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		35,59	49.066,41C
06/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		20,06	49.086,47C
10/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		39,73	49.126,20C
10/09/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-041.593.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1605. PAGO COM RECURSO DO		22057	02460	11.459,55		37.666,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
TESOURO.							
11/09/2018	Provisão processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2296	02471		17,97	37.684,62C
11/09/2018	Pgto processo 396350, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 041.593.645. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1607. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22176	02460	178,65		37.505,97C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 046379104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	18,37		37.487,60C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046384916. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	35,59		37.452,01C
18/09/2018	Pgto processo 400205, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 046389678. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	39,75		37.412,26C
18/09/2018	Pgto processo 400205/82765, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-046380823. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	17,96		37.394,30C
19/09/2018	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02460	422,22		36.972,08C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 230993 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15631	02463		629,30	37.601,38C
26/09/2018	Provisão processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15631	02463		629,30	38.230,68C
30/09/2018	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		20671	02466		104,03	38.334,71C
01/10/2018	Provisão processo 400445 COFINS		16954	02472		562,23	38.896,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1716, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 052705284- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1636 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02467		11.459,55		27.437,39C
01/10/2018	Provisão processo 400445 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16954	02472			11.459,55	38.896,94C
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 052710501- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1638 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02467		34,03		38.862,91C
01/10/2018	Pgto processo 397499, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 0526393202- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1637 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02467		562,23		38.300,68C
04/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84279 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02472			17,96	38.318,64C
05/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055.745.601, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 230993, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02467		629,30		37.689,34C
05/10/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 055741.434, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 230994 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467		629,30		37.060,04C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84321 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02472			35,60	37.095,64C
08/10/2018	Provisão processo 400590/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84322 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2296	02472			20,04	37.115,68C
09/10/2018	Provisão processo 400590/	2296	02472			39,75	37.155,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 84525 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/10/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02471			629,30	37.784,73C
18/10/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CTB 063886152, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231318, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02473		629,30		37.155,43C
18/10/2018	Pgto processo 341123/221 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 063886117, NF 221, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 221 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02473		104,03		37.051,40C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522558- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83433 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		20,06		37.031,34C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522556- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83675 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		17,97		37.013,37C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522614- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83619 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		39,73		36.973,64C
19/10/2018	Pgto processo 400583, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 064522734- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83432 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02473		35,59		36.938,05C
30/10/2018	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 223 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02474			104,03	37.042,08C
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 074769889, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título:	22057	02479		442,96		36.599,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	NF 1661, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769916, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA , GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		316,40		36.282,72C
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769890, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479		562,23		35.720,49C
08/11/2018	Pgto processo 398568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 074769910, COFINS GOIASLIMP NF 1658. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02479		11.459,55		24.260,94C
14/11/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02480			629,30	24.890,24C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.504, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84525, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		39,75		24.850,49C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.436, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84321, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		35,60		24.814,89C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.437, Referente a PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84322, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		20,04		24.794,85C
20/11/2018	Pgto processo 400590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.811.483, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 84279, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		17,96		24.776,89C
20/11/2018	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081.642.587, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 223, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02481		104,03		24.672,86C
20/11/2018	Pgto processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 081642520 Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a	22176	02481		629,30		24.043,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	partir do título : 235853 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/11/2018	Provisão processo 400863, COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02482			17,96	24.061,52C
26/11/2018	Provisão processo 400863/85077, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85077. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02482			35,58	24.097,10C
26/11/2018	Provisão processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02482			20,04	24.117,14C
26/11/2018	Provisão processo 400863. COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 85075. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02482			39,75	24.156,89C
03/12/2018	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02482			104,03	24.260,92C
04/12/2018	Provisão processo 400965. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487			58,37	24.319,29C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487			578,91	24.898,20C
04/12/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 088.756.885. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1689. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02488		11.459,55		13.438,65C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487			11.799,43	25.238,08C
04/12/2018	Provisão processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1749 . SERA PAGO	16954	02487			1.189,61	26.427,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
COM RECURSO DO TESOUREO.							
04/12/2018	Provisão processo 377138 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 241607 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02489			629,30	27.056,99C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			578,91	27.635,90C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			1.189,61	28.825,51C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493			11.799,43	40.624,94C
04/12/2018	Provisão processo 401496/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			58,37	40.683,31C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86038 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02489			35,58	40.718,89C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86039 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02489			20,06	40.738,95C
06/12/2018	Provisão processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 85974 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02489			39,75	40.778,70C
06/12/2018	Provisão processo 401279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 86011, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	2296	02489			17,96	40.796,66C
12/12/2018	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-095626720- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1716 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490		562,23		40.234,43C
12/12/2018	Pgto processo 400215, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	24178	02490		562,23		39.672,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	095626799- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1690 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/12/2018	Pgto processo 400445, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 095626795- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF1715 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02490		11.459,55		28.212,65C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			11.799,43	40.012,08C
13/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493			578,91	40.590,99C
18/12/2018	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098953593. PIS/COFINS/CSLL RETIDA DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 241607. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02495		629,30		39.961,69C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			102,08	40.063,77C
18/12/2018	Provisão processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			411,33	40.475,10C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			197,75	40.672,85C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			15,82	40.688,67C
18/12/2018	Provisão processo 401945/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493			15,82	40.704,49C
TOTAIS:					236.904,31		
						224.264,18	40.704,49C
Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS (19621) 2.1.2.02.0011							
30/08/2018	Provisão processo 399865, LINDOMAR			Lanc.Mult. 02381		46,36	46,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
24/09/2018	SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02460		46,36		0,00C
31/12/2018	Pgto processo 399865, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-7827540. RESSARCIMENTO REFERENTE ISS RETIDO DA RPA-034/18 DO SENHOR LINDOMAR SANTOS DE SOUSA, NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM-NIQUELANDIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALIS:					46,36		
						46,36	0,00C
Contigências de Ações Cíveis (4263) 2.1.2.03.0001							
31/12/2018	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão da AV. Goiás em Goiânia, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 038/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 387918.	23982	02381			159.000,00	159.000,00C
31/12/2018	Registro referente construção/reforma da cozinha no Restaurante Cidadão de Campinas, na Av. Anhanguera nº 8.473, Setor Campinas, Goiânia Go, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2017. Entre a OVG e O Universitário Restaurante, Industria, Comercio e Agropecuária Ltda. Processo 371539.	23982	02381			142.000,00	301.000,00C
TOTALIS:					0,00		
						301.000,00	301.000,00C
Auto de Infração a Pagar (11326) 2.1.2.03.0002							
16/03/2018	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141064 REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLACA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23408	02412			704,33	704,33C
16/03/2018	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141066 REFERENTE MULTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23408	02412			130,16	834,49C
16/03/2018	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. BOLETO Nº 45141066, CTB-162. REFERENTE DE MULTA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02416		130,16		704,33C
16/03/2018	Pgto processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CTB-163. BOLETO Nº 45141064, REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P	22176	02416		704,33		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auto de Infração a Pagar (11326) 2.1.2.03.0002							
	VEICULO FIESTA PLCA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALIS:					834,49		
						834,49	0,00C
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
					Saldo Anterior:		1.488.705,95C
09/01/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02380		41,48		1.488.664,47C
09/01/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02380		243,00		1.488.421,47C
09/01/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 862- PARC.04 DE ACORDO TRABALHISTA DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842 - 02. 2015. 5.18. 0009 - LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02387		2.700,00		1.485.721,47C
12/01/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB- 867- PARC. 06 REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	22057	02387		2.500,00		1.483.221,47C
24/01/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 6040411. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02393		1.375,00		1.481.846,47C
02/02/2018	Provisão processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02404		41,48		1.481.804,99C
02/02/2018	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4207	02381		243,00		1.481.561,99C
06/02/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 887. REFERENTE ACORDO TRABALHISTA	22057	02405		2.700,00		1.478.861,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	A PARCELA 05/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/02/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 391543/2018, referente Acordo Trabalhista da Senhora Barbara Alves de Jesus. Processo 001. 0162. 27 2017. 518.0017.	9975	02381		28.069,57		1.450.792,42C
19/02/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB 910. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5.18. 0012, DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .	22057	02408		2.500,00		1.448.292,42C
26/02/2018	Pgto processo 385979. GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1607963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006 - 53 - 2017- 5 -18 - 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE. 06º PARCELA DE 8 IGUAIS DE 1.375,00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		1.375,00		1.446.917,42C
28/02/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-4309575. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27. 2017. 518. 0017 EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408		1.875,00		1.445.042,42C
02/03/2018	Reclassificação processo 386982. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02407		41,48		1.445.000,94C
02/03/2018	Reclassificação processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02407		243,00		1.444.757,94C
05/03/2018	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB- 929. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02.2015. 5.18.0009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02416		2.700,00		1.442.057,94C
20/03/2018	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-952. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012. DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	22057	02416		2.500,00		1.439.557,94C
28/03/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 7579503- PARC. 07 DE ACORDO TRABALHISTA	22057	02418		1.375,00		1.438.182,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	REFERENTE PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/03/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-7579484- PARC. 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02418		1.875,00		1.436.307,94C
26/04/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3439853- PARCELA 03-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02427		1.875,00		1.434.432,94C
26/04/2018	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3439902- PARCELA 08-08 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53 -2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427		1.375,00		1.433.057,94C
29/05/2018	Pgto processo 391543/ ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-1126499- 4º PARC. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017. 518.0017 . EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431		1.875,00		1.431.182,94C
28/06/2018	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-6973068- ACORDO 5ºPARC/08- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017 .518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02435		1.875,00		1.429.307,94C
27/07/2018	Pgto processo 391543/ACORDO TRAB., BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 4187218, 6º PARC. ACORDO, BARBARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875.00 EM CADA MESES. PAGO RECURSO DO	22057	02443		1.875,00		1.427.432,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingências de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
TESOURO							
28/08/2018	Pgto processo 391543 BARBARA ALVES DE JESUS, CTB 2643791 ACORDO TRABALHISTA 7º/8, REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017, EM 08 PARCELAS IGUAIS DE R\$1.875,00. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02456		1.875,00		1.425.557,94C
28/09/2018	Pgto processo 391543, BARBARA ALVES DE JESUS, CTB-3050307. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0010612-27.2017.518.0017 DE BARBARA ALVES DE JESUS, EM 08/08 PARCELAS. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02462		1.875,00		1.423.682,94C
30/11/2018	Pgto processo 401129, MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CÓD.0001197. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PORCESSO TRABALHISTA EXECUÇÃO NA 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-DOC Nº 14000000107610584-2. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02485		376,79		1.423.306,15C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 381361 e 388256/2017, referente Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	9975	02381		489.725,75		933.580,40C
28/12/2018	Baixa processo 381361/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	22827	02381		8.959,63		924.620,77C
28/12/2018	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	22827	02381		1.911,34		922.709,43C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, conforme processo 375799 e 386705/2017, referente Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	9975	02381		55.584,80		867.124,63C
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	22827	02381		8.408,46		858.716,17C
28/12/2018	Baixa do processo 381361 e 388356/2017, referente ao pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20 . 2016 . 05 . 18 . 0013.	22827	02381		600,00		858.116,17C
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das	22827	02381		34.887,55		823.228,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingências de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.						
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	22827	02381		402,40		822.826,22C
28/12/2018	Baixa do processo 375799 e 386705/2017, referente o pagto das Contingências de Ações Trabalhistas, conforme Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095. 43. 2015. 5. 18. 0012.	22827	02381		340,00		822.486,22C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Márcia Alves de Matos, processo 0011100-74.2015.5.18.0009, arquivado em 14/02/2017. Pago pela Empresa Goiaslimp.	9975	02381		14.240,20		808.246,02C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Gislanne Mesquita de Sousa, processo 0011965-48.2016.5.18.0014, arquivado em 17/07/2018. Pago pela Empresa Goiaslimp.	9975	02381		37.000,00		771.246,02C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Vilma Luiza da Silva, processo 0012252-41.2016.5.18.0004, arquivado em 02/03/2018. Ganho total da OVG.	9975	02381		40.000,00		731.246,02C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima, processo 0011512-17.2017. 5. 18. 0241, arquivado em 13/12/2018. Pago pela Kadu.	9975	02381		72.791,34		658.454,68C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor José Carlos Martins da Silva, processo 0011138 - 91. 2017. 5. 18. 0017, arquivado em 06/06/2018. Ganho total da OVG.	9975	02381		74.071,24		584.383,44C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Lazernir Soares Campos, processo 0011664 - 06. 2017. 5. 18. 0002, arquivado em 07/05/2018. Pago pela Goiaslimp.	9975	02381		38.400,00		545.983,44C
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.	5684	02381			8.157,96	554.141,40C
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Alessandro Rodrigues de Oliveira, processo 0010562 - 03. 2018. 5. 18. 0102, conforme relatório da Assessoria Juridica de 2018.	5684	02381			101.595,05	655.736,45C
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, das Senhoras Caroline Geisa Ferreira, Adriana Silva Menezes e Maria Abadia de Araújo, processo 0011385 - 53. 2018. 5. 18. 0012, conforme relatório da	5684	02381			1.000,00	656.736,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
Assessoria Juridica de 2018.							
TOTAIS:					942.722,51		
						110.753,01	656.736,45C
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
					Saldo Anterior:		1.014.902,65C
31/01/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 024 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02390		155.130,28		859.772,37C
28/02/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro de 2018, conforme CI 065 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02410		101.829,12		757.943,25C
31/03/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02414		84.628,51		673.314,74C
30/04/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril de 2018, conforme CI 090 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02424		162.372,49		510.942,25C
30/05/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio de 2018, conforme CI 123 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02428		181.934,44		329.007,81C
29/06/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de junho 2018, conforme CI 147 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02438		621.313,16		292.305,35D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	4907	02381			1.175.245,33	882.939,98C
20/07/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 157 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02445		186.016,58		696.923,40C
31/08/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de julho 2018, conforme CI 174 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02455		188.077,55		508.845,85C
28/09/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2018, conforme CI 190 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02465		147.004,67		361.841,18C
31/10/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02476		197.184,84		164.656,34C
31/10/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2018, conforme CI 210 do Gerente de Gestão de Pessoas. Referente a diferencção do ajuste de salario.	4214	02476		2.291,89		162.364,45C
30/11/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2018, conforme CI 247 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02484		53.952,74		108.411,71C
21/12/2018	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2018, conforme CI 273 do Gerente de Gestão de Pessoas.	4214	02491		431.882,80		323.471,09D
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme	4907	02381			1.181.445,39	857.974,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
	relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.						
TOTALS:					2.513.619,07		
						2.356.690,72	857.974,30C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
					Saldo Anterior:		94.232,32C
31/01/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2018, conforme CI 024/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 391221	Lanc.Mult.	02391		10.824,25		83.408,07C
28/02/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2018, conforme CI 065/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 392183.	Lanc.Mult.	02391		7.449,91		75.958,16C
30/03/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2018, conforme CI 090/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo 393508.	Lanc.Mult.	02391		6.069,29		69.888,87C
30/04/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2018, conforme CI 112/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391		11.316,57		58.572,30C
30/05/2018	Provisão do FGTS do mês de maio 2018, conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391		12.844,26		45.728,04C
29/06/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2018, conforme CI 147/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391		45.382,90		345,14C
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.		16471 02381			94.019,63	94.364,77C
31/07/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2018, conforme CI 157/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391		12.950,20		81.414,57C
31/08/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2018, conforme CI 174/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391		13.607,61		67.806,96C
28/09/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2018, conforme CI 190/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391		10.857,89		56.949,07C
31/10/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2018, conforme CI 210/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391		15.774,79		41.174,28C
30/11/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2018, conforme CI 247/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391		3.331,53		37.842,75C
28/12/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2018, conforme CI 273/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391		29.852,09		7.990,66C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.		16471 02381			94.515,63	102.506,29C
TOTALS:					180.261,29		
						188.535,26	102.506,29C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2173

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedagio (24815) 2.1.2.03.0008							
28/12/2018	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02381			15,80	15,80C
TOTAIS:					0,00		
						15,80	15,80C
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050							
					Saldo Anterior:		93.129.236,76C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	17535	02381		88.766.934,10		4.362.302,66C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381		4.362.302,66		0,00C
01/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	22057	02406			8.430.782,95	8.430.782,95C
22/03/2018	Repasse OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	22057	02415			8.436.708,27	16.867.491,22C
30/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA conforme processo nº 386883.	22057	02421			8.104.728,54	24.972.219,76C
11/07/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 386883.	24178	02446			8.393.636,92	33.365.856,68C
23/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 396257.	24178	02453			8.419.201,42	41.785.058,10C
01/10/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257. OP R\$ 2.852.091,60 e OP R\$ 7.381.028,40	24178	02477			10.233.120,00	52.018.178,10C
TOTAIS:					93.129.236,76		
						52.018.178,10	52.018.178,10C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
					Saldo Anterior:		88.766.934,10D
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	17507	02381		88.766.934,10		0,00C
31/01/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.	11473	02419		17.047,66		17.047,66D
28/02/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.	11473	02419		8.438.236,87		8.455.284,53D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, parcela do mês de outubro que foi provisionado em duplicidade no exercício de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançamento de R\$ 600,00 da mesalidade de julho e outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 300,00 do mês de outubro.	8204	02381			300,00	8.454.984,53D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao	8204	02381			381,04	8.454.603,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
	processo 379040, da Associação Goiana de Ensino, a 03 alunos a dos meses de julho a outubro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançameto de R\$ 621,74 da mesalidade de julho a outubro e no dia 29/12 outro lançamento de R\$ 240,70 R\$ 120,17 E R\$ 20,17 dos meses de agosto e setembro.						
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, parcela dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançameto de R\$ 6.000,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.000,00 para cada mês.	8246	02381			5.000,00	8.449.603,49D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379028, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA ref. bolsas retroativo dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017 no dia 19/12 foi feito o lançameto de R\$ 4.400,00 e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 1.100,00 para cada mês. Sendo que o correto é somente a provisão dp processo 379028/RET/JUL, da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 6 ALUNOS, MÊS DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO, no valor de R\$ 1.100,00.	8225	02381			3.300,00	8.446.303,49D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de agosto, setembro e outubro/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 19/12 foi feito o lançameto de R\$ 1.616,36 ref. meses (jul, ago, set. e out/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 404,09 para cada um dos meses (agosto, setembro e outubro/17).	8246	02381			1.212,27	8.445.091,22D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 29/12 foi feito o lançameto de R\$ 600,00 ref. meses (jan, fev, mar, abril, maio e junho/17) e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 100,00 para cada um dos meses (fev, mar, abril, maio e junho/17).	8246	02381			500,00	8.444.591,22D
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mes de set/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 20/12 foi feito o lançameto de R\$ 1.500,00 ref. meses (ago = 400,00, set=400,00 e out=700,00)	8246	02381			1.100,00	8.443.491,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
	e no dia 29/12 foi feito lançamentos de R\$ 400,00 ref. set/17 e de 700,00 ref. out/17).						
26/03/2018	Recuperação da despesa, referente ao processo 379089, da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, referente complemento do mes de Dez/17 que foi provisionado em duplicidade no exercicio de 2017, sendo que no dia 27/12 foi feito o lançameto de R\$ 800,00 ref. meses (nov e dez/17 - 400,00 cada) e no dia 29/12 foi feito lançamento de R\$ 400,00 ref. dez/17.	8246	02381			400,00	8.443.091,22D
29/03/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de março 2018.	11473	02419		8.453.523,44		16.896.614,66D
29/03/2018	Estorno de Lançamento realizado em duplicidade em dezembro de 2017, conforme processo 379034 ref. bolsas universitárias retroativo aos meses de julho a outubro de 2017, conf. NF's N° 9125, 9124, 9133 e 9134 da Sociedade de Educ. e Cultura de Goiania Ltda-F. Padrão.	6104	02381			1.200,00	16.895.414,66D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2018.	11473	02419		8.105.284,65		25.000.699,31D
09/07/2018	Devolução de Numerário por CAMILA KONRAD, inscrita no PBU n° 435000 e CPF 702.221.921-43, desligada do quadro de beneficiários do referido programa por decisão proferida em Processo Administrativo instaurado pela Diretoria do PBU, conforme processo n° 396257.	24178	02446			5.800,00	24.994.899,31D
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de julho 2018.	11473	02419		8.400.885,34		33.395.784,65D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	11473	02419		8.423.088,63		41.818.873,28D
03/09/2018	Estorno do lançamento de provisão processo 394892, realizado em 22/05/2018 pela CEFIN-Coordenação de Execução Financeira, excluído do ERP EM 03/09/2018, referente BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18 da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02381			10.242,62	41.808.630,66D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	11473	02419		10.927,72		41.819.558,38D
11/10/2018	Devolução de numerário referente ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC efetuado na Promotoria de Justiça de Serranópolis pela aluna GISLENE VIANA SOARES, conforme processo 396257.	24178	02477			2.400,00	41.817.158,38D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	11473	02419		10.238.776,13		52.055.934,51D
26/11/2018	Desconto concedido pelo Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano, nf 387 , processo 328977. Conforme carta de desconto.	18858	02381			2.915,65	52.053.018,86D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2176

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2018.	11473	02419		5.726,76		52.058.745,62D
03/12/2018	Estono de lançamento referente ao processo 384807 da Sociedade de Ed e Cultura de Goiânia Ltda - Padrão, que ja havia sido pago no processo 379034, cheque numero 234, e foi provencionado em duplicidade.	6104	02381			24.207,12	52.034.538,50D
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	11473	02419		26.545,62		52.061.084,12D
TOTAIS:					52.120.042,82		
						88.825.892,80	52.061.084,12D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
					Saldo Anterior:		231.563,83C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02381		231.563,83		0,00C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			3.720,04	3.720,04C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB BOLSA 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			12.592,34	16.312,38C
31/01/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	12726	02388			735,28	17.047,66C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			293,82	17.341,48C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			1.918,29	19.259,77C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			885,10	20.144,87C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			2.112,54	22.257,41C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 11º TA), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			1.653,77	23.911,18C
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	12726	02406			590,40	24.501,58C
15/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA - 11º e 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			1.532,50	26.034,08C
26/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			935,70	26.969,78C
29/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / BOLSA ANTIGA), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	12726	02415			677,79	27.647,57C
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			15,71	27.663,28C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2177

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria (17542) 2.1.4.01.0055							
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12° TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			260,16	27.923,44C
06/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA ANTIGA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	12726	02421			157,34	28.080,78C
26/04/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02421			398,77	28.479,55C
08/05/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	22064	02430			156,08	28.635,63C
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	24192	02446			1.292,34	29.927,97C
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45011-1 BOLSA 12° TA), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	24192	02458			3.887,21	33.815,18C
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	24192	02468			685,10	34.500,28C
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	24192	02477			3.256,13	37.756,41C
30/11/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	24192	02486			2.811,11	40.567,52C
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.011-1 BOLSA), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	24192	02496			2.338,50	42.906,02C
TOTAIS:					231.563,83		
						42.906,02	42.906,02C
Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse) (23695) 2.1.4.01.0063							
					Saldo Anterior:		4.593.866,49D
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381			4.593.866,49	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						4.593.866,49	0,00D
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
					Saldo Anterior:		42.932.262,36C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381		42.932.262,36		0,00C
10/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02388			738.980,40	738.980,40C
12/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 386883.	22057	02388			285.351,66	1.024.332,06C
30/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02388			17.085,27	1.041.417,33C
30/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02388			44.036,98	1.085.454,31C
30/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	22057	02388			36.233,85	1.121.688,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02388			244.451,91	1.366.140,07C
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	22057	02388			63.052,07	1.429.192,14C
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02388			26.326,43	1.455.518,57C
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02388			159.533,43	1.615.052,00C
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.	22057	02388			54.223,65	1.669.275,65C
30/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	22057	02388			54.251,53	1.723.527,18C
31/01/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02388			1.420.569,39	3.144.096,57C
09/02/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02406			810.209,34	3.954.305,91C
27/02/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02406			299.993,27	4.254.299,18C
27/02/2018	Repasso NATAL OVG - "ALDEIA DO PAPAI NOEL" conforme processo nº 386883.	22057	02406			299.993,27	4.554.292,45C
28/02/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02406			1.511.214,76	6.065.507,21C
12/03/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02415			697.196,72	6.762.703,93C
20/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02415			536.765,94	7.299.469,87C
20/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI- VV, conforme processo nº 386883.	22057	02415			63.052,07	7.362.521,94C
20/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02415			71.605,59	7.434.127,53C
20/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02415			199.993,27	7.634.120,80C
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02415			159.533,43	7.793.654,23C
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02415			54.223,65	7.847.877,88C
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02415			26.326,43	7.874.204,31C
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGV, conforme	22057	02415			17.085,27	7.891.289,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	processo nº 386883.						
21/03/2018	Repasso OVG / CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02415			36.233,85	7.927.523,43C
28/03/2018	Repasso OVG/CONTR.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02415			1.428.669,08	9.356.192,51C
09/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 378258.	22057	02421			172.839,59	9.529.032,10C
09/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02421			54.251,53	9.583.283,63C
10/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02421			829.786,19	10.413.069,82C
17/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.	22057	02421			42.994,59	10.456.064,41C
17/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02421			193.519,31	10.649.583,72C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02421			1.511.339,48	12.160.923,20C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02421			36.240,58	12.197.163,78C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02421			54.258,26	12.251.422,04C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02421			133.277,36	12.384.699,40C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02421			10.555,72	12.395.255,12C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02421			140.700,00	12.535.955,12C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02421			54.230,38	12.590.185,50C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02421			12.104,17	12.602.289,67C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02421			214.153,51	12.816.443,18C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02421			41.700,00	12.858.143,18C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02421			9.300,00	12.867.443,18C
27/04/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02421			244.458,64	13.111.901,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.						
03/05/2018	Repasso FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.	22057	02430			137.463,27	13.249.365,09C
03/05/2018	Repasso FUNDO ESTADUAL DE TECNOLOGIA/PROJETO DIGITAL, conforme processo nº 386883.	22057	02430			94.926,03	13.344.291,12C
10/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02430			727.176,24	14.071.467,36C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02430			63.771,24	14.135.238,60C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	22057	02430			54.251,53	14.189.490,13C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02430			244.451,91	14.433.942,04C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	22057	02430			63.052,07	14.496.994,11C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02430			17.085,27	14.514.079,38C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCA NM, conforme processo nº 386883.	22057	02430			54.223,65	14.568.303,03C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	22057	02430			36.233,85	14.604.536,88C
28/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02430			26.326,43	14.630.863,31C
30/05/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02430			1.270.267,54	15.901.130,85C
01/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02436			299.993,27	16.201.124,12C
08/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02436			1.140.944,37	17.342.068,49C
18/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02436			41.700,00	17.383.768,49C
18/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02436			538.432,71	17.922.201,20C
18/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02436			19.867,29	17.942.068,49C
29/06/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02436			1.624.336,82	19.566.405,31C
10/07/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02446			1.279.304,48	20.845.709,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.						
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02446			274.098,37	21.119.808,16C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02446			75.888,17	21.195.696,33C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 386883.	22057	02446			36.233,85	21.231.930,18C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02446			149.993,27	21.381.923,45C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 386883.	22057	02446			54.251,53	21.436.174,98C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA - NM, conforme processo nº 386883.	22057	02446			54.223,65	21.490.398,63C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - VV, conforme processo nº 386883.	22057	02446			63.052,07	21.553.450,70C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02446			244.451,91	21.797.902,61C
16/07/2018	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02446			47.746,61	21.845.649,22C
31/07/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02446			1.703.176,82	23.548.826,04C
08/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02453			499.563,64	24.048.389,68C
08/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02453			1.239.039,13	25.287.428,81C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02453			159.533,43	25.446.962,24C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02453			272.658,75	25.719.620,99C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADM. SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02453			106.329,31	25.825.950,30C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes Abr/2018.	22057	02453			26.326,43	25.852.276,73C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02453			41.693,27	25.893.970,00C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVEST. CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02453			149.993,27	26.043.963,27C
20/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883. Mes	22057	02453			26.326,43	26.070.289,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	Mar/2018.						
20/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02453			17.085,27	26.087.374,97C
31/08/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02453			1.707.040,47	27.794.415,44C
10/09/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02468			1.105.241,06	28.899.656,50C
28/09/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02468			1.813.722,47	30.713.378,97C
11/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02477			1.009.657,52	31.723.036,49C
29/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", referente mes Out/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477			1.999.993,27	33.723.029,76C
31/10/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02477			1.986.351,76	35.709.381,52C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI VV, conforme processo nº 386883.	22057	02486			63.052,07	35.772.433,59C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02486			17.085,27	35.789.518,86C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02486			244.451,91	36.033.970,77C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 386883.	22057	02486			36.233,85	36.070.204,62C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA NM, conforme processo nº 386883.	22057	02486			54.223,65	36.124.428,27C
05/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02486			54.251,53	36.178.679,80C
22/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02486			882.984,85	37.061.664,65C
28/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2018", conforme processo nº 386883.	22057	02486			999.993,27	38.061.657,92C
30/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	22057	02486			298.123,67	38.359.781,59C
30/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Adm. SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02486			166.322,71	38.526.104,30C
30/11/2018	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02486			159.533,43	38.685.637,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CAR - ROMARIA DE TRINDADE, conforme processo nº 386883.	22057	02486			75.993,27	38.761.631,00C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	22057	02496			46.993,27	38.808.624,27C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02496			187.993,27	38.996.617,54C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02496			49.993,27	39.046.610,81C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02496			164.993,27	39.211.604,08C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02496			148.068,68	39.359.672,76C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02496			2.090.333,55	41.450.006,31C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02496			56.993,27	41.506.999,58C
10/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02496			12.721,93	41.519.721,51C
11/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.	22057	02496			999.993,27	42.519.714,78C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02496			137.623,49	42.657.338,27C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02496			134.819,10	42.792.157,37C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02496			24.337,22	42.816.494,59C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02496			313.394,61	43.129.889,20C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE MUQUÉM, conforme processo nº 386883.	22057	02496			69.993,27	43.199.882,47C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	22057	02496			46.993,27	43.246.875,74C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02496			12.791,93	43.259.667,67C
21/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02496			39.993,27	43.299.660,94C
28/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	22057	02496			140.656,05	43.440.316,99C
28/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02496			21.597,98	43.461.914,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.							
TOTALIS:					42.932.262,36		
						43.461.914,97	43.461.914,97C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003							
					Saldo Anterior:		16.167.843,80C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381		16.167.843,80		0,00C
29/01/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883		22057	02388		482.719,57	482.719,57C
02/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02406		698.571,52	1.181.291,09C
27/02/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02406		561.764,15	1.743.055,24C
16/03/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02415		455.205,46	2.198.260,70C
17/04/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02421		1.133.692,64	3.331.953,34C
28/05/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02430		967.616,37	4.299.569,71C
25/06/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		22057	02436		1.207.651,48	5.507.221,19C
23/07/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02446		999.993,27	6.507.214,46C
16/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02453		446.847,26	6.954.061,72C
23/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02453		577.377,97	7.531.439,69C
31/08/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02453		899.999,99	8.431.439,68C
21/09/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02468		1.000.000,00	9.431.439,68C
16/10/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		24185	02477		611.238,64	10.042.678,32C
25/10/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, referente mes Out/2018, conforme processo nº 396258.		24185	02477		1.642.609,84	11.685.288,16C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02486		1.235.156,50	12.920.444,66C
30/11/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02486		550.847,60	13.471.292,26C
26/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		24185	02496		785.645,56	14.256.937,82C
27/12/2018	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO		24185	02496		700.000,00	14.956.937,82C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2185

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003							
SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.							
TOTALIS:					16.167.843,80		
						14.956.937,82	14.956.937,82C
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
					Saldo Anterior:		312.394,27C
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381		312.394,27		0,00C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário	22064	02389			625,33	625,33C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário	22064	02389			414,65	1.039,98C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			1.192,08	2.232,06C
31/01/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (45005-7 TESOURO), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			1.478,45	3.710,51C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			227,89	3.938,40C
31/01/2018	Rendimento Aplicação - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			6,95	3.945,35C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREF. MUN. DE RUBIATABA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			52,61	3.997,96C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - NATAL, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			386,32	4.384,28C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			4.090,58	8.474,86C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02389			100,63	8.575,49C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12º TA, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02388			5,53	8.581,02C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02388			506,26	9.087,28C
31/01/2018	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22064	02388			1.305,68	10.392,96C
07/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			421,60	10.814,56C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			2.988,80	13.803,36C
28/02/2018	Rendimento Aplicação - PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			5,37	13.808,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			501,94	14.310,67C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			332,77	14.643,44C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			42,22	14.685,66C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - NATAL/2017, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			148,07	14.833,73C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			62,51	14.896,24C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			119,58	15.015,82C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ªTA, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			117,11	15.132,93C
28/02/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			2.686,75	17.819,68C
28/02/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22064	02406			182,86	18.002,54C
09/03/2018	Rendimento de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			528,45	18.530,99C
15/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			1.487,84	20.018,83C
16/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - RESTAURANTE 12ª TA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			1.378,75	21.397,58C
20/03/2018	Rendimento de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			323,92	21.721,50C
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			48,42	21.769,92C
31/03/2018	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			6,09	21.776,01C
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			576,06	22.352,07C
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			209,79	22.561,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
31/03/2018	Rendimento de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			1.003,95	23.565,81C
31/03/2018	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22064	02415			381,82	23.947,63C
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02421			22,47	23.970,10C
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02421			267,51	24.237,61C
13/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - Devolução Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02421			177,29	24.414,90C
13/04/2018	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02421			2,87	24.417,77C
30/04/2018	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO VEÍCULO, referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02422			204,75	24.622,52C
30/04/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22064	02422			2.074,09	26.696,61C
07/05/2018	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.005-7 SINISTRO DE VEICULO), referente mes Maio/2018, conforme documento bancário.	22064	02430			39,10	26.735,71C
30/05/2018	Rendimento Aplicação SPECIAL DI (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	22064	02430			4.926,91	31.662,62C
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	22064	02437			7.049,85	38.712,47C
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	22064	02446			8.988,74	47.701,21C
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	22064	02458			14.702,46	62.403,67C
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	22064	02468			12.812,80	75.216,47C
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	22064	02477			12.312,98	87.529,45C
30/11/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	22064	02486			13.871,02	101.400,47C
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	22064	02496			7.269,02	108.669,49C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2188

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					312.394,27		
						108.669,49	108.669,49C
Rendimento da Conta do CG Restaurante. (24339) 2.1.4.02.006							
16/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45013-8 RESTAURANTE), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	24199	02446			56,56	56,56C
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45013-8 REST. 12ªTA), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	24199	02458			233,40	289,96C
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	24199	02468			262,56	552,52C
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	24199	02477			413,61	966,13C
30/11/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	24199	02486			602,21	1.568,34C
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	24199	02496			941,81	2.510,15C
TOTAIS:					0,00		
						2.510,15	2.510,15C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
					Saldo Anterior:		56.872.178,77D
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02381			56.872.178,77	0,00D
31/01/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de janeiro 2018.	19187	02419		2.899.918,08		2.899.918,08D
28/02/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2018.	19187	02419		4.026.754,78		6.926.672,86D
28/02/2018	Devolução para o estoque conforme relatório do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial. O fogão industrial 6 bocas foi dado baixa indevido no mês de novembro 2017.	504	02395			1.337,36	6.925.335,50D
28/02/2018	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatório do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro 2018.	504	02395	77		79.471,01	6.845.864,49D
05/03/2018	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 390074 DA EMPRESA BRASILCARD NF 37900. QUE FATUROU UMA NOTA EM DUPLICIDADE DA EMPRESA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO. EMPRESA GPCAR AUTO CENTER LTDA - ME NF N° 1499.	4242	02381			14,10	6.845.850,39D
29/03/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2018.	19187	02419		3.751.835,85		10.597.686,24D
31/03/2018	Devolução brinquedos para o estoque, que saíram em dezembro 2017, conforme relatório do CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2018.	504	02395			137.896,53	10.459.789,71D
27/04/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.	20699	02419			1.599,00	10.458.190,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19187	02419		3.755.709,31		14.213.900,02D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19187	02419		2.748,98		14.216.649,00D
27/04/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2018.	19187	02419		1.133.692,64		15.350.341,64D
27/04/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF's e respectivos descontos: NF 01 = R\$ 0,03; NF 02 = R\$ 0,02; NF 03 = R\$ 0,10; NF 04 = R\$ 0,03; NF 05 = R\$ 0,02; NF 06 = R\$ 0,10; NF 07 = R\$ 0,40; NF 08 = R\$ 0,32; NF 09 = R\$ 0,50; Total dos descontos concedidos pelo SINTRAMERC = R\$ 1,52, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02381			1,52	15.350.340,12D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,02	15.350.340,10D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,03	15.350.340,07D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,03	15.350.340,04D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 20, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,03	15.350.340,01D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguinte NF 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,03	15.350.339,98D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as	8421	02429			0,03	15.350.339,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
	seguinte NF 11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.						
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF 12, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,08	15.350.339,87D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF 18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,03	15.350.339,84D
15/05/2018	Descontos obtidos da empresa SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, através de CARTA DE ABATIMENTO, sobre as seguintes NF 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. conforme processo 386662/2017.	8421	02429			0,02	15.350.339,82D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19187	02419		1.146.953,46		16.497.293,28D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19187	02419		4.966,01		16.502.259,29D
30/05/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2018.	19187	02419		967.616,37		17.469.875,66D
30/05/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.	20699	02419			210,00	17.469.665,66D
06/06/2018	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI RECONHECIDO EM DEZEMBRO 2017 COMO DESPESA DO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME 390575, NO DIA 28/02/2018 FOI AUTUADO O PROCESSO 392210 PARA PAGAR ESSA DESPESA COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA RG SEGURANÇA VIGILANCIA LTDA EPP NF 10202. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017 MÊS DE DEZEMBRO	20503	02429			58.953,24	17.410.712,42D
20/06/2018	Baixa do saldo referente ao parcelamento feito pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, que foi quitado no mês de junho de 2018 Conforme processo 88457/2003.	4319	02381			604.126,61	16.806.585,81D
29/06/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2018.	19187	02419		6.744.867,54		23.551.453,35D
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de julho 2018.	19187	02419		2.692.621,70		26.244.075,05D
31/07/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2018.	22302	02419		999.993,27		27.244.068,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
01/08/2018	Depósito ref. adiantamento de Honorários Periciais, relativo ao Processo 0011109-0920155180018 de EDISONIA RODRIGUES DA COSTA em que foi vencedora na Érica Médica. Valor original R\$ 1.000,00 e R\$ 55,95 refere-se a correção do valor até 30.07.18 - CI 054/2018 - JURÍDICO, conforme processo nº 360740.	22057	02453			1.055,95	27.243.012,37D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	19187	02419		4.220.899,36		31.463.911,73D
31/08/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2018.	22302	02419		1.924.458,62		33.388.370,35D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	19187	02419		2.930.936,24		36.319.306,59D
28/09/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2018.	22302	02419		1.000.000,00		37.319.306,59D
28/09/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.	20699	02419			597,35	37.318.709,24D
16/10/2018	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.	Lanc.Mult.	02477			1.000,00	37.317.709,24D
31/10/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.	20699	02419			1.552,83	37.316.156,41D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	19187	02419		4.819.653,46		42.135.809,87D
31/10/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	22302	02419		2.253.848,48		44.389.658,35D
16/11/2018	Correção de Lançamento realizado, referente parcelamento de dívida com a SANEAGO, conforme processo 384232, sendo que a parcela 5ª foi provisionada em duplicidade no mês de fevereiro de 2018 no processo 391776.	3290	02381			2.192,53	44.387.465,82D
30/11/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.	20699	02419			7.333,50	44.380.132,32D
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de novembro 2018.	19187	02419		3.075.970,28		47.456.102,60D
30/11/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2018.	22302	02419		1.786.004,10		49.242.106,70D
19/12/2018	Pgto processo 398565, SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427, REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018. CCA-NM. DESPESA CANCELA CONFORME PROCESSO.	1694	02495			385,00	49.241.721,70D
28/12/2018	Baixa do saldo referendo saldo do parcelamento do PAES, conforme processo 88457 que foi quitado em junho de 2018.	4144	02381			130.211,00	49.111.510,70D
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão,	19187	02419		4.497.413,03		53.608.923,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
	conforme o repasse do mês de dezembro 2018.						
31/12/2018	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme o repasse do mês de dezembro 2018.	22302	02419		1.485.645,56		55.094.569,29D
TOTAIS:					56.122.507,12		
						57.900.116,60	55.094.569,29D
(-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão (19635) 2.1.4.02.008							
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 389222 e 389451.	20699	02419		6.950,00		6.950,00D
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 387056 e 386910.	20699	02419		31.119,00		38.069,00D
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processo 386335.	20699	02419		71.440,00		109.509,00D
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 398451.	20699	02419		2.700,00		112.209,00D
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 389582.	20699	02419		24.696,00		136.905,00D
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 389762 e 389959.	20699	02419		15.810,00		152.715,00D
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 386335, 388608 e 389582.	20699	02419		29.457,20		182.172,20D
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 379967.	20699	02419		91.275,27		273.447,47D
29/03/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de março 2018.	20699	02419		580.125,38		853.572,85D
27/04/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de abril 2018.	20699	02419		163.486,00		1.017.058,85D
30/05/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de maio 2018.	20699	02419		105.165,90		1.122.224,75D
29/06/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de junho 2018.	20699	02419		1.020,00		1.123.244,75D
31/07/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de julho 2018.	20699	02419		74.159,91		1.197.404,66D
31/08/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.	20699	02419		25.039,79		1.222.444,45D
31/08/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.	20699	02419		15.408,86		1.237.853,31D
28/09/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de setembro 2018.	20699	02419		1.700,00		1.239.553,31D
31/10/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.	20699	02419		58.058,35		1.297.611,66D
31/10/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.	20699	02419		3.359,16		1.300.970,82D
30/11/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de novembro 2018.	20699	02419		320,00		1.301.290,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2193

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão (19635) 2.1.4.02.008							
31/12/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de dezembro 2018.	20699	02419		341.551,28		1.642.842,10D
					TOTAIS:	1.642.842,10	
						0,00	1.642.842,10D
Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse) (20643) 2.1.4.02.009							
					Saldo Anterior:		2.571.865,95D
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do período anterior.	Lanc.Mult.	02381			2.571.865,95	0,00D
25/01/2018	Pgto processo 390757. SEFAZ. CTB-013484885. DARE, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE EFETUADO EM OUTUBRO/17, PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME 11º TA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.	22057	02393		627.782,02		627.782,02D
16/03/2018	Pgto processo 393074, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000388 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/17.CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00001 010, QUITADA EM 28/12/2017.	22057	02416		613.762,26		1.241.544,28D
16/03/2018	Pgto processo 393073, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-042498156- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS PARA RESCISÕES TRABALHISTA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00018 007, QUITADA EM 10/10/2017.	22057	02416		551.117,81		1.792.662,09D
					TOTAIS:	1.792.662,09	
						2.571.865,95	1.792.662,09D
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010							
					Saldo Anterior:		1.449.230,66C
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.454/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 06/03/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE RUBIATABA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277832/2012.	22057	02427		11.810,47		1.437.420,19C
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.058.179.459/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 11/04/17 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE ORIZONA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -279987/2012.	22057	02427		86.467,59		1.350.952,60C
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS,	22057	02427		124.515,62		1.226.436,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010							
	CÓD.058.179.456/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 25/10/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSOS: -280749/2012-280748/2012 E 280747/2012.						
13/04/2018	Pgto processo 394216, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD058.179.472/ REFERE-SE A DEVOLUÇÃO FEITA EM 21/07/16 DO SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL-GO ,ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ PROCESSO -277343/2012.	22057	02427		1.752,76		1.224.684,22C
27/12/2018	Pgto processo 279265, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, DARE's NºS 12100000836100374, CÓD.003513527, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO TESOIRO DO RECURSO REPASSADO A PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA Nº 0354/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE CEI's ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ, QUE NA EPOCA FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E NA PRESTAÇÃO DE CONTA FOI FEITO O DEPOSITO NA CONTA DE DOAÇÃO.	22176	02495		162.254,03		1.062.430,19C
					TOTAIS:	386.800,47	
						0,00	1.062.430,19C
Varição Câmbial Ativo (20545) 2.1.4.02.011							
							Saldo Anterior:
02/01/2018	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	Lanc.Mult.	02381		31.544,29		31.544,29C
					TOTAIS:	31.544,29	0,00C
						0,00	0,00C
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
							Saldo Anterior:
07/12/2018	Devolução de Numerário pela PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO ARAGUAIA, conforme processo nº 279265/2012. (Refere-se a Rendimento das Aplicações).	Lanc.Mult.	02496			23.111,73	566.413,71C
31/12/2018	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		20853	02381		9.937,31	589.525,44C
31/12/2018	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		20860	02381		9.937,31	599.462,75C
31/12/2018	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.						609.400,06C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2195

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20867	02381			9.782,19	619.182,25C
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20888	02381			9.937,31	629.119,56C
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20895	02381			9.937,31	639.056,87C
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20909	02381			19.664,16	658.721,03C
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20937	02381			9.937,31	668.658,34C
31/12/2018	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	20944	02381			9.881,97	678.540,31C
TOTAIS:					0,00		
						112.126,60	678.540,31C
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013							
				Saldo Anterior:			1.095.024,44C
15/06/2018	Valor a Recuperar processo 395910 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		153.906,97		941.117,47C
15/06/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			552.685,76	1.493.803,23C
04/07/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			7.767,78	1.501.571,01C
04/07/2018	Valor a Recuperar processo 396952 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os	24171	02432		181.279,61		1.320.291,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013							
	períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.						
09/08/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			7.129,57	1.327.420,97C
09/08/2018	Valor a Recuperar processo 398168 da folha de julho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		170.235,36		1.157.185,61C
10/09/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			6.595,96	1.163.781,57C
10/09/2018	Valor a Recuperar processo 399783 da folha de agosto do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		172.472,88		991.308,69C
05/10/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			4.659,15	995.967,84C
05/10/2018	Valor a Recuperar processo 400313 da folha de setembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		155.264,96		840.702,88C
07/11/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº	23114	02432			4.539,80	845.242,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013							
	0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.						
07/11/2018	Valor a Recuperar processo 400655 da folha de outubro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		172.769,69		672.472,99C
04/12/2018	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	23114	02432			3.295,12	675.768,11C
04/12/2018	Valor a Recuperar processo 401162 da folha de novembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	24171	02432		187.452,34		488.315,77C
TOTAIS:					1.193.381,81		
						586.673,14	488.315,77C
Correção de Custas Judiciais (24486) 2.1.4.02.015							
16/10/2018	Recuperação de Despesa de Custa Judicial do processo nº 0011389-25. 2015. 5. 18. 0003 da 3ª Vara com correção do valor original de R\$ 1.000,00 conforme processo 365131/2016 de ROSIMEIRE PEREIRA BARROS.	Lanc.Mult.	02477			41,05	41,05C
TOTAIS:					0,00		
						41,05	41,05C
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
					Saldo Anterior:		790.660,56C
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 389222 e 389451.	19635	02419			6.950,00	797.610,56C
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processos; 387056 e 386910.	19635	02419			31.119,00	828.729,56C
31/01/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de janeiro, conforme processo 386335.	19635	02419			71.440,00	900.169,56C
31/01/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.	19642	02419		16.019,07		884.150,49C
31/01/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.	19642	02419		122,46		884.028,03C
28/02/2018	Realização da receita na mesma	19642	02419		17.213,47		866.814,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
	proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.						
28/02/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.	19642	02419		122,46		866.692,10C
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 398451.	19635	02419			2.700,00	869.392,10C
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 389582.	19635	02419			24.696,00	894.088,10C
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 389762 e 389959.	19635	02419			15.810,00	909.898,10C
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processos; 386335, 388608 e 389582.	19635	02419			29.457,20	939.355,30C
28/02/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de fevereiro, conforme processo 379967.	19635	02419			91.275,27	1.030.630,57C
29/03/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.	19642	02419		17.931,45		1.012.699,12C
29/03/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.	19642	02419		122,46		1.012.576,66C
29/03/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de março 2018.	19635	02419			580.125,38	1.592.702,04C
27/04/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.	19642	02419		22.482,28		1.570.219,76C
27/04/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.	19642	02419		122,46		1.570.097,30C
27/04/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de abril 2018.	19635	02419			163.486,00	1.733.583,30C
27/04/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.	19173	02419		1.599,00		1.731.984,30C
27/04/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.	19642	02419			676,00	1.732.660,30C
30/05/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de maio 2018.	19635	02419			105.165,90	1.837.826,20C
30/05/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.	19173	02419		210,00		1.837.616,20C
30/05/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.	19642	02419			88,35	1.837.704,55C
30/05/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido	19642	02419		25.018,14		1.812.686,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
	com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.						
30/05/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de armotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.	19642	02419		122,46		1.812.563,95C
29/06/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de junho 2018.	19635	02419			1.020,00	1.813.583,95C
29/06/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.	19642	02419		25.892,77		1.787.691,18C
29/06/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de armotização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.	19642	02419		122,46		1.787.568,72C
31/07/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de julho 2018.	19635	02419			74.159,91	1.861.728,63C
31/07/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.	19642	02419		25.901,27		1.835.827,36C
31/07/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.	19642	02419		122,45		1.835.704,91C
31/08/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.	19642	02419		25.901,27		1.809.803,64C
31/08/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.	19642	02419		122,46		1.809.681,18C
31/08/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.	19635	02419			25.039,79	1.834.720,97C
31/08/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de agosto 2018.	19635	02419			15.408,86	1.850.129,83C
28/09/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.	19642	02419		26.712,17		1.823.417,66C
28/09/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.	19642	02419		122,46		1.823.295,20C
28/09/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de setembro 2018.	19635	02419			1.700,00	1.824.995,20C
28/09/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.	19173	02419		597,35		1.824.397,85C
28/09/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.	19642	02419			271,77	1.824.669,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2200

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
31/10/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.	19635	02419			58.058,35	1.882.727,97C
31/10/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.	19173	02419		1.552,83		1.881.175,14C
31/10/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.	19642	02419			357,42	1.881.532,56C
31/10/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.	19642	02419		26.804,83		1.854.727,73C
31/10/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.	19642	02419		122,46		1.854.605,27C
31/10/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de outubro 2018.	19635	02419			3.359,16	1.857.964,43C
30/11/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de novembro 2018.	19635	02419			320,00	1.858.284,43C
30/11/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.	19173	02419		7.333,50		1.850.950,93C
30/11/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.	19642	02419			5.407,84	1.856.358,77C
30/11/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.	19642	02419		26.985,41		1.829.373,36C
30/11/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.	19642	02419		150,45		1.829.222,91C
31/12/2018	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Contrato de Gestão no mês de dezembro 2018.	19635	02419			341.551,28	2.170.774,19C
31/12/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.	19642	02419		26.882,79		2.143.891,40C
31/12/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.	19642	02419		150,45		2.143.740,95C
31/12/2018	Ajuste referente arredondamento nos calculos da depreciação.	19642	02419			0,99	2.143.741,94C
<hr/>					TOTAIS:	296.563,09	
						1.649.644,47	2.143.741,94C
INSS Administrativo (4319) 2.2.1.01.0001							
					Saldo Anterior:		604.126,61C
20/06/2018	Baixa do saldo referente ao parcelamento feito pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, que foi quitado no mês de junho de 2018 Conforme processo 88457/2003.	19173	02381		604.126,61		0,00C
<hr/>					TOTAIS:	604.126,61	

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2201

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						0,00	0,00C
Pensão de Reparação Civil (16436) 2.2.1.01.0004							
							Saldo Anterior: 105.259,51C
20/12/2018	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	16401	02381		35.000,00		70.259,51C
28/12/2018	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2018, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	4970	02381			2.562,30	72.821,81C
TOTAIS:					35.000,00		
						2.562,30	72.821,81C
Ajuste dos Exercícios Anterior. (9842) 2.3.3.01.0012							
							Saldo Anterior: 11.471.928,92D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2014 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	19187	02381		52.564,44		11.524.493,36D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2016 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	19187	02381		140.460,58		11.664.953,94D
31/12/2018	Ajuste referente a reversão das contingências trabalhistas do exercício de 2017 que foi baixado o passivo e não foi reduzido o saldo da subvenção a receber.	19187	02381		667.467,12		12.332.421,06D
TOTAIS:					860.492,14		
						0,00	12.332.421,06D
Superávit ou Déficit (17549) 2.3.3.01.0020							
							Saldo Anterior: 10.061.520,55C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			328.992,59	10.390.513,14C
TOTAIS:					0,00		
						328.992,59	10.390.513,14C
Auxilio Tratamento de Saúde (5243) 3.0.9.01.0002							
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	28,73		28,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			28,73	0,00D
TOTAIS:					28,73		
						28,73	0,00D
Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	45.645,00		45.645,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	360,00		46.005,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	1.185,00		47.190,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	2.237,00		49.427,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de	Lanc.Mult.	02395	229	87.710,00		137.137,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007						
	2018. Cadeira de rodas.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	448,00		137.585,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	2.475,00		140.060,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	1.395,00		141.455,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Cadeiras de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	239	4.654,45		146.109,45D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Cadeira Higienica	Lanc.Mult.	02395	239	574,84		146.684,29D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	930,00		147.614,29D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	55.860,00		203.474,29D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	930,00		204.404,29D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	351.076,01		555.480,30D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	2.325,00		557.805,30D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	223.440,00		781.245,30D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	930,00		782.175,30D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	81.830,00		864.005,30D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	1.395,00		865.400,30D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	9.800,00		875.200,30D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	930,00		876.130,30D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	108.853,39		984.983,69D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	8.550,00		993.533,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2203

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	2.325,00		995.858,69D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	115.785,51		1.111.644,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	29.070,00		1.140.714,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cadeira de rodas com pedal elevado.	Lanc.Mult.	02395	229	1.228,00		1.141.942,20D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.141.942,20	0,00D
					TOTAIS:	1.141.942,20	
						1.141.942,20	0,00D
Cobertores (5285) 3.0.9.01.0008							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Cobertores.	Lanc.Mult.	02395	76	92.232,00		92.232,00D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cobertores.	Lanc.Mult.	02395	76	463.484,70		555.716,70D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Cobertores.	Lanc.Mult.	02395	76	72.292,50		628.009,20D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cobertor.	Lanc.Mult.	02395	76	20.601,00		648.610,20D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Cobertores.	Lanc.Mult.	02395	76	118.162,80		766.773,00D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Cobertores.	Lanc.Mult.	02395	76	1.134,00		767.907,00D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cobertor.	Lanc.Mult.	02395	76	41.731,20		809.638,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Cobertor.	Lanc.Mult.	02395	76	54.469,80		864.108,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		864.108,00	0,00D
					TOTAIS:	864.108,00	
						864.108,00	0,00D
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Fraldas descataveis.	Lanc.Mult.	02395	229	26.168,28		26.168,28D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	239	20,33		26.188,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
	Fraldas descartáveis.						
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	1.706,60		27.895,21D
	Fraldas descartáveis.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	2.032,80		29.928,01D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	15.119,88		45.047,89D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	5.495,20		50.543,09D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	32,40		50.575,49D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	32,20		50.607,69D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	3.799,60		54.407,29D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	7,03		54.414,32D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	26.437,79		80.852,11D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	1.835,40		82.687,51D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	426,28		83.113,79D
30/04/2018	Devolução para o estoque conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.		504	02395	229	154,71	82.959,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	21.106,03		104.065,11D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	Lanc.Mult.	02395	221	186,00		104.251,11D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	Lanc.Mult.	02395	229	16,64		104.267,75D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	Lanc.Mult.	02395	229	148,78		104.416,53D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme	Lanc.Mult.	02395	229	38,58		104.455,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012						
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.						
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Fralda Descartavel.	Lanc.Mult.	02395	229	2.079,20		106.534,31D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	277,16		106.811,47D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	17.869,37		124.680,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	4.726,02		129.406,86D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	239,20		129.646,06D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	14.772,21		144.418,27D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	1.796,73		146.215,00D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	6.685,79		152.900,79D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Fraldas Descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	28.050,72		180.951,51D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	38.417,64		219.369,15D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	2.467,00		221.836,15D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	28.960,29		250.796,44D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	215	1.008,00		251.804,44D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	221	1.984,00		253.788,44D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	229	12,40		253.800,84D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	1.580,20		255.381,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
	Fraldas descartáveis.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	41.444,70		296.825,74D
	Fraldas descartáveis.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	2.581,90		299.407,64D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	215	4.365,05		303.772,69D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	18.271,10		322.043,79D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	229	1.346,40		323.390,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02395	229	5.331,30		328.721,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		328.721,49	0,00D
TOTALAIS:					328.876,20		
						328.876,20	0,00D
Multas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Multa.	Lanc.Mult.	02395	229	743,20		743,20D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Multas.	Lanc.Mult.	02395	229	553,00		1.296,20D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Multa.	Lanc.Mult.	02395	229	237,00		1.533,20D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Multas e andadores	Lanc.Mult.	02395	239	519,21		2.052,41D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Multa.	Lanc.Mult.	02395	229	395,00		2.447,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	12.180,00		14.627,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	140,00		14.767,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Multas.	Lanc.Mult.	02395	229	632,00		15.399,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2207

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	2.137,50		17.536,91D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	12.320,00		29.856,91D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	6.735,00		36.591,91D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	15.120,00		51.711,91D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	316,00		52.027,91D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	4.617,00		56.644,91D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Andadores.	Lanc.Mult.	02395	229	13.440,00		70.084,91D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	9.195,00		79.279,91D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	8.400,00		87.679,91D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	420,00		88.099,91D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	6.498,00		94.597,91D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	8.400,00		102.997,91D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	7.865,00		110.862,91D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Andador.	Lanc.Mult.	02395	229	6.020,00		116.882,91D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	3.759,50		120.642,41D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Andador aluminio.	Lanc.Mult.	02395	229	8.260,00		128.902,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2208

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	4.359,60		133.262,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			133.262,01	0,00D
TOTAIS:					133.262,01		
						133.262,01	0,00D
Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	77	16.483,44		16.483,44D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	77	11.821,60		28.305,04D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	222	173,03		28.478,07D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	77	25.041,72		53.519,79D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	77	901,70		54.421,49D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	77	1.656,52		56.078,01D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	217	471,67		56.549,68D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	221	3.212,21		59.761,89D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	222	2.420,78		62.182,67D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Brinquedos	Lanc.Mult.	02395	224	11.138,83		73.321,50D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	229	5.406,21		78.727,71D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	229	28.489,11		107.216,82D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bola e carrinho.	Lanc.Mult.	02395	229	566,58		107.783,40D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	6.352,78		114.136,18D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2209

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016							
Brinquedos.							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	1.871,57		116.007,75D
31/08/2018	Devolução de brinquedos para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		16625	02395		5.075,46	110.932,29D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	229	333,20		111.265,49D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	229	825,19		112.090,68D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	77	4.617.772,65		4.729.863,33D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	77	2.068.992,00		6.798.855,33D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		6.798.855,33	0,00D
TOTALIS:					6.803.930,79		
						6.803.930,79	0,00D
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
09/02/2018	Provisão processo 381933/NF 2296 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA,NF 1684 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22120	02404	229	1.755,00	1.755,00D
10/04/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2370 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22120	02417	229	2.730,00	4.485,00D
05/06/2018	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2426, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22120	02429	229	2.340,00	6.825,00D
14/06/2018	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2463, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE MAIO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22120	02429	229	1.950,00	8.775,00D
10/07/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2502, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO DUO E TRIO. MÊS DE JUNHO/2018. SERA		22120	02440	229	780,00	9.555,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2210

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
07/08/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA FN: 2546, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22120	02447	229	2.730,00		12.285,00D
12/09/2018	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2563, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE AGOSTO/2018, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22120	02459	229	1.755,00		14.040,00D
08/10/2018	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2635 REFERENTE REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO- MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22120	02466	229	1.755,00		15.795,00D
14/12/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22120	02489	229	1.170,00		16.965,00D
14/12/2018	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DA NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA, TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22120	02489	229	1.950,00		18.915,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			18.915,00	0,00D
TOTAIS:					18.915,00		
						18.915,00	0,00D
Vale Transporte (Doação) (5362) 3.0.9.01.0019							
23/01/2018	Provisão processo 390493/2018, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2541	02382	221	2.400,00		2.400,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.400,00	0,00D
TOTAIS:					2.400,00		
						2.400,00	0,00D
Despesas com Medicamentos (4501) 3.0.9.01.0020							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	376,62		376,62D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02397	215	159,80		536,42D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	52,00		588,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2211

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Medicamentos (4501) 3.0.9.01.0020							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		588,42	0,00D
TOTALS:					588,42		
						588,42	0,00D
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Margarina Vegetal.	Lanc.Mult.	02397	215	6,30		6,30D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	4.209,70		4.216,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	3.009,17		7.225,17D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	300,49		7.525,66D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	201,55		7.727,21D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	68,60		7.795,81D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	2.244,48		10.040,29D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	3.205,41		13.245,70D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	70,40		13.316,10D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	365,78		13.681,88D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	7,28		13.689,16D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	259,00		13.948,16D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	117,70		14.065,86D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Manteiga de Leite.	Lanc.Mult.	02397	215	361,68		14.427,54D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	4.558,17		18.985,71D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	87,00		19.072,71D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	240,20		19.312,91D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	351,52		19.664,43D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	340,54		20.004,97D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	218	280,81		20.285,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021						
	conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	67,74		20.353,52D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	3.909,64		24.263,16D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	34,40		24.297,56D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	632,43		24.929,99D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	587,81		25.517,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	117,70		25.635,50D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	5.537,40		31.172,90D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	19,14		31.192,04D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	421,01		31.613,05D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	394,79		32.007,84D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	338,73		32.346,57D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	406,04		32.752,61D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	5.719,37		38.471,98D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	95,10		38.567,08D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	153,68		38.720,76D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	198,07		38.918,83D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	12,86		38.931,69D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	508,82		39.440,51D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	115,00		39.555,51D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	250	103,20		39.658,71D
28/03/2018	Devolução para o Estoque GEP-	497	02397	239		524,90	39.133,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018 da Coordenadoria de controle Patrimonial.						
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	6.230,33		45.364,14D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	18,10		45.382,24D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	348,81		45.731,05D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	373,89		46.104,94D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	426,48		46.531,42D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	754,66		47.286,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	5.677,64		52.963,72D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	35,01		52.998,73D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	5.873,35		58.872,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	22,68		58.894,76D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	386,19		59.280,95D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	58,00		59.338,95D
30/04/2018	Devolução de oleo de soja 900 ml e feculas de milho de milho c/ vitaminas e ferros, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02397	221		360,22	58.978,73D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	210	83,49		59.062,22D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	11.037,76		70.099,98D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	573,50		70.673,48D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	758,15		71.431,63D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	378,59		71.810,22D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	577,30		72.387,52D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	8.929,07		81.316,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021						
	conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	56,94		81.373,53D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	1.067,48		82.441,01D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	56,94		82.497,95D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	1.035,33		83.533,28D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	401,62		83.934,90D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	105,11		84.040,01D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	74	509,75		84.549,76D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	6.582,76		91.132,52D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	216	442,84		91.575,36D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	217	650,50		92.225,86D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	218	816,62		93.042,48D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	221	303,69		93.346,17D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	222	5.146,89		98.493,06D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	223	55,03		98.548,09D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	224	903,99		99.452,08D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	241	547,06		99.999,14D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	241	151,00		100.150,14D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	250	133,57		100.283,71D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Manteiga de leite.	Lanc.Mult.	02397	215	106,25		100.389,96D
29/06/2018	Devolução de leite condensado, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497	02397	216	41,40	100.348,56D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2215

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	74	4.281,77		104.630,33D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	75	214,76		104.845,09D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	8.911,97		113.757,06D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	222,81		113.979,87D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	844,45		114.824,32D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	1.075,35		115.899,67D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	583,19		116.482,86D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	684,14		117.167,00D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	8.143,96		125.310,96D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	193,55		125.504,51D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	113,76		125.618,27D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	67,62		125.685,89D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	17,49		125.703,38D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	718,03		126.421,41D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	211,67		126.633,08D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Gelo em barra.	Lanc.Mult.	02397	75	465,00		127.098,08D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	74	9.900,00		136.998,08D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	75	298,20		137.296,28D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	210	98,13		137.394,41D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	3.036,58		140.430,99D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	1.213,56		141.644,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	20,90		141.665,45D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	195,98		141.861,43D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	383,37		142.244,80D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	283,35		142.528,15D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	5.314,06		147.842,21D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	168,25		148.010,46D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	323,06		148.333,52D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	33,40		148.366,92D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	135,53		148.502,45D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	352,95		148.855,40D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Manteiga de leite.	Lanc.Mult.	02397	215	21,25		148.876,65D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	74	2.857,41		151.734,06D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	12.416,35		164.150,41D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	1.105,59		165.256,00D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	84,97		165.340,97D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	1.582,26		166.923,23D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	766,50		167.689,73D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	1.087,85		168.777,58D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	6.887,30		175.664,88D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	80,14		175.745,02D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	1.393,91		177.138,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2217

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	110,24		177.249,17D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	42,49		177.291,66D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	288,10		177.579,76D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	238,10		177.817,86D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	81,43		177.899,29D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	210	552,11		178.451,40D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	9.072,97		187.524,37D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	1.104,50		188.628,87D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	170,93		188.799,80D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	622,97		189.422,77D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	578,07		190.000,84D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	1.573,49		191.574,33D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	5.717,52		197.291,85D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	132,62		197.424,47D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	224,79		197.649,26D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	144,06		197.793,32D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	5,99		197.799,31D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	817,06		198.616,37D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	131,55		198.747,92D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	106,55		198.854,47D
31/10/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de	Lanc.Mult.	02397	218		476,93	198.377,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Controle Patrimonial.							
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	77	76,43		198.453,97D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	11.362,40		209.816,37D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	644,50		210.460,87D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	837,78		211.298,65D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	511,95		211.810,60D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	1.642,39		213.452,99D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	5.924,45		219.377,44D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	223	76,43		219.453,87D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	141,92		219.595,79D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	225,66		219.821,45D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	239	2,00		219.823,45D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	920,51		220.743,96D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	263,10		221.007,06D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	238,10		221.245,16D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Manteiga de leite com sal.	Lanc.Mult.	02397	215	127,50		221.372,66D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	215		539,10	220.833,56D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	216		29,60	220.803,96D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	217		32,89	220.771,07D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	221		114,40	220.656,67D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme	Lanc.Mult.	02397	222		58,26	220.598,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.						
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	239		5,99	220.592,42D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	47,44		220.639,86D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	77	55,12		220.694,98D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	210	54,76		220.749,74D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	215	12.624,94		233.374,68D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	993,55		234.368,23D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	216	350,70		234.718,93D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	217	656,41		235.375,34D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	218	373,53		235.748,87D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	221	855,41		236.604,28D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	222	3.470,17		240.074,45D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	224	145,53		240.219,98D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	234	24,99		240.244,97D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	241	657,75		240.902,72D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02397	250	225,60		241.128,32D
28/12/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	215		716,31	240.412,01D
28/12/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	216		55,68	240.356,33D
28/12/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de	Lanc.Mult.	02397	221		47,88	240.308,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Controle Patrimonial.							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		240.308,45	0,00D
TOTALIS:					243.312,01		
						243.312,01	0,00D
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	1.500,00		1.500,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	198	9,80		1.509,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	206	14,70		1.524,50D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	1.314,30		2.838,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	216	8,97		2.847,77D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	222	89,70		2.937,47D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	239	4,90		2.942,37D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	214	9,80		2.952,17D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	4.204,90		7.157,07D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	8.989,90		16.146,97D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	216	62,79		16.209,76D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	224	8,97		16.218,73D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02397	216	134,25		16.352,98D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	15.787,51		32.140,49D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	216	231,00		32.371,49D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	217	77,00		32.448,49D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	218	77,00		32.525,49D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	221	280,91		32.806,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	224	77,00		32.883,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2221

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material Odontológico.	Lanc.Mult.	02397	221	1.238,91		34.122,31D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Touca Hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	7,80		34.130,11D
29/06/2018	Devolução de aparelho de pressão - esfigmomanômetro, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02397	224		77,00	34.053,11D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Aparelho de pressão.	Lanc.Mult.	02397	215	77,00		34.130,11D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Frasco para nutrição.	Lanc.Mult.	02397	215	1.196,00		35.326,11D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Luvas de procedimentos P, M e G.	Lanc.Mult.	02397	215	7.000,00		42.326,11D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	17.569,04		59.895,15D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	218	7,23		59.902,38D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	222	634,35		60.536,73D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	453,60		60.990,33D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	221	21,69		61.012,02D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Médico hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	215	5.464,51		66.476,53D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Médico hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	221	21,69		66.498,22D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Odontológico.	Lanc.Mult.	02397	221	2.590,17		69.088,39D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	241		43,12	69.045,27D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	221		459,50	68.585,77D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	526,50		69.112,27D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	60,00		69.172,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2222

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02397	221	14,46		69.186,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		69.186,73	0,00D
TOTALS:					69.766,35		
						69.766,35	0,00D
Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02397	215	2.025,00		2.025,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02397	221	334,80		2.359,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02397	222	834,30		3.194,10D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	2.862,00		6.056,10D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	337,50		6.393,60D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	818,10		7.211,70D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	233,75		7.445,45D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Pao.	Lanc.Mult.	02397	215	2.160,41		9.605,86D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Pao.	Lanc.Mult.	02397	221	557,32		10.163,18D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Pao.	Lanc.Mult.	02397	222	2.058,67		12.221,85D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Pao.	Lanc.Mult.	02397	224	2.982,35		15.204,20D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	2.772,04		17.976,24D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	221	441,22		18.417,46D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	222	1.747,33		20.164,79D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	224	978,16		21.142,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pao e sanduiche.	Lanc.Mult.	02397	210	800,00		21.942,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pao e sanduiche.	Lanc.Mult.	02397	215	2.135,22		24.078,17D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pao e sanduiche.	Lanc.Mult.	02397	221	328,91		24.407,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	1.387,64		25.794,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027						
	conforme relatório do mês de julho de 2018. Pão e sanduíche.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	217	128,00		25.922,72D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	221	292,69		26.215,41D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	223	110,25		26.325,66D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	224	295,24		26.620,90D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	215	2.844,38		29.465,28D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	221	256,01		29.721,29D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	222	1.850,96		31.572,25D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02397	224	996,55		32.568,80D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	4.656,97		37.225,77D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	221	701,05		37.926,82D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	222	3.639,76		41.566,58D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	2.330,62		43.897,20D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	221	322,88		44.220,08D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	222	1.402,40		45.622,48D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	224	915,11		46.537,59D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	3.335,75		49.873,34D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	216	435,00		50.308,34D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	217	145,00		50.453,34D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	218	116,00		50.569,34D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	221	688,21		51.257,55D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	2.101,85		53.359,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2224

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027							
	conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	224	709,75		54.069,15D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			54.069,15	0,00D
TOTAIS:					54.069,15		
						54.069,15	0,00D
Material de Corte e Costura (4711) 3.0.9.01.0028							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	1.342,10		1.342,10D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	3,75		1.345,85D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	146,60		1.492,45D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	210	44,63		1.537,08D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	218	745,30		2.282,38D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	241	40,00		2.322,38D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	210	22,11		2.344,49D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	216	18,00		2.362,49D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	218	62,99		2.425,48D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02397	221	670,50		3.095,98D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Agulha para máquina reta.	Lanc.Mult.	02397	234	79,61		3.175,59D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de corte e custura.	Lanc.Mult.	02397	210	13,19		3.188,78D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de corte e custura.	Lanc.Mult.	02397	218	35,65		3.224,43D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de corte e custura.	Lanc.Mult.	02397	234	108,45		3.332,88D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			3.332,88	0,00D
TOTAIS:					3.332,88		
						3.332,88	0,00D
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	5.712,17		5.712,17D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02397	217	913,00		6.625,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02397	221	400,55		7.025,72D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortfruti.	Lanc.Mult.	02397	215	1.769,40		8.795,12D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortfruti.	Lanc.Mult.	02397	216	570,64		9.365,76D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortfruti.	Lanc.Mult.	02397	222	5.117,44		14.483,20D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	9.112,75		23.595,95D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	248,76		23.844,71D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	1.581,83		25.426,54D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	22.893,62		48.320,16D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02397	216	859,93		49.180,09D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02397	217	90,26		49.270,35D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02397	221	326,86		49.597,21D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. TProdutos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02397	222	12.706,66		62.303,87D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	214	1.781,74		64.085,61D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	4.012,02		68.097,63D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	221	468,66		68.566,29D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	222	3.937,66		72.503,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	215	5.145,13		77.649,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	216	641,14		78.290,22D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	221	203,18		78.493,40D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	222	3.416,49		81.909,89D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	210	9,80		81.919,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2226

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	8.852,07		90.771,76D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	216	660,43		91.432,19D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	217	338,74		91.770,93D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	221	369,10		92.140,03D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	222	8.657,88		100.797,91D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	223	12,01		100.809,92D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	215	11.549,85		112.359,77D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	217	80,19		112.439,96D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	221	788,90		113.228,86D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	222	10.081,64		123.310,50D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	6.598,67		129.909,17D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	216	208,40		130.117,57D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Produtos de horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	222	3.907,99		134.025,56D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	215	9.873,90		143.899,46D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	216	584,60		144.484,06D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	221	281,76		144.765,82D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02397	222	5.577,56		150.343,38D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	215	5.880,66		156.224,04D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	216	757,14		156.981,18D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	221	687,25		157.668,43D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrut.	Lanc.Mult.	02397	222	10.314,14		167.982,57D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2227

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos hortifrutu.	Lanc.Mult.	02397	224	280,42		168.262,99D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			168.262,99	0,00D
					TOTAIS:	168.262,99	
						168.262,99	0,00D
Material Educativo e Esportivo (4739) 3.0.9.01.0035							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02397	215	9.561,50		9.561,50D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02397	217	3.852,00		13.413,50D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02397	218	3.852,00		17.265,50D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Matrail esportivo.	Lanc.Mult.	02397	224	1.080,86		18.346,36D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material esportivo.	Lanc.Mult.	02397	224	292,70		18.639,06D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Rede de ping pong.	Lanc.Mult.	02397	224	105,00		18.744,06D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			18.744,06	0,00D
					TOTAIS:	18.744,06	
						18.744,06	0,00D
Material educacional Cultural (4746) 3.0.9.01.0036							
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Tela para pintura.	Lanc.Mult.	02397	224	2.599,80		2.599,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.599,80	0,00D
					TOTAIS:	2.599,80	
						2.599,80	0,00D
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02397	218	751,83		751,83D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	218	274,50		1.026,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	218	475,00		1.501,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	224	39,00		1.540,33D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	217	51,20		1.591,53D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	218	84,32		1.675,85D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02397	234	762,80		2.438,65D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Balões.	Lanc.Mult.	02397	218	125,00		2.563,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2228

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Balões.	Lanc.Mult.	02397	222	125,00		2.688,65D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Balões.	Lanc.Mult.	02397	223	249,60		2.938,25D
31/10/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	222		499,60	2.438,65D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material pra artesanato.	Lanc.Mult.	02397	218	16,45		2.455,10D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	210		16,59	2.438,51D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	22,00		2.460,51D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	42,50		2.503,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.503,01	0,00D
					TOTAIS:	3.019,20	
						3.019,20	0,00D
Eventos e Promoções (4648) 3.0.9.01.0043							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Balões.	Lanc.Mult.	02397	222	499,60		499,60D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	171,50		671,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		671,10	0,00D
					TOTAIS:	671,10	
						671,10	0,00D
Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	7.754,00		7.754,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	2.296,00		10.050,00D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Suplementos alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	17.373,07		27.423,07D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	6.875,00		34.298,07D
28/09/2018	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para a produção, Suplementos alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	3.970,50		38.268,57D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	1.917,50		40.186,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046							
	conforme relatório do mês de outubro de 2018. Suplementos alimentar.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Dieta nutricionalmente completa.	Lanc.Mult.	02397	215	1.140,00		41.326,07D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Suplementos alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	4.010,00		45.336,07D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Suplemento nutricional.	Lanc.Mult.	02397	215	6.300,00		51.636,07D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Suplemento alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	2.280,00		53.916,07D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Suplementos alimentar.	Lanc.Mult.	02397	215	2.005,00		55.921,07D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		55.921,07	0,00D
TOTAIS:					55.921,07		
						55.921,07	0,00D
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	215	7.090,95		7.090,95D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	217	341,40		7.432,35D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	222	2.394,48		9.826,83D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	215	5.877,04		15.703,87D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	217	321,00		16.024,87D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02397	222	2.285,24		18.310,11D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	9.221,84		27.531,95D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	599,37		28.131,32D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	9.011,45		37.142,77D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02397	215	24.052,25		61.195,02D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02397	216	1.239,61		62.434,63D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02397	217	176,70		62.611,33D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02397	221	772,51		63.383,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	21.812,63		85.196,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047						
	conforme relatório do mês de maio de 2018. Carne e Frios.						
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	13.959,65		99.156,12D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	216	1.097,62		100.253,74D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	217	217,31		100.471,05D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	221	212,99		100.684,04D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	6.836,28		107.520,32D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	7.206,03		114.726,35D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	221	386,95		115.113,30D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	7.086,15		122.199,45D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	210	236,14		122.435,59D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	2.183,72		124.619,31D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	217	188,61		124.807,92D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	223	67,70		124.875,62D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	827,96		125.703,58D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	2.993,53		128.697,11D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	42.646,96		171.344,07D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02397	217	222,07		171.566,14D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02397	221	1.202,00		172.768,14D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Carnes e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	12.075,39		184.843,53D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	5.718,50		190.562,03D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	216	94,90		190.656,93D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	217	320,83		190.977,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
	conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	221	248,95		191.226,71D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	7.051,83		198.278,54D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	215	18.248,91		216.527,45D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	216	3.017,18		219.544,63D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	217	35,63		219.580,26D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	221	400,87		219.981,13D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	222	8.207,04		228.188,17D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02397	224	111,83		228.300,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		228.300,00	0,00D
TOTALIS:					228.300,00		
						228.300,00	0,00D
Colchões (721) 3.0.9.01.0048							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Colchões.	Lanc.Mult.	02395	229	14.750,40		14.750,40D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Colchões.	Lanc.Mult.	02395	229	3.317,56		18.067,96D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Colchão Caixa de Ovo e D'Água.	Lanc.Mult.	02395	229	9.755,12		27.823,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Colchão Caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02395	229	8.065,12		35.888,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Colchao caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02395	229	7.977,60		43.865,80D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Colchão.	Lanc.Mult.	02395	229	3.300,17		47.165,97D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Colchões caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02395	229	4.791,14		51.957,11D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Colchões.	Lanc.Mult.	02395	229	14.316,60		66.273,71D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2232

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Colchões (721) 3.0.9.01.0048							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Colchões.	Lanc.Mult.	02395	229	9.299,10		75.572,81D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02395	229	6.221,70		81.794,51D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Colchão.	Lanc.Mult.	02395	229	2.817,27		84.611,78D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Colchão caixa de ovo e Colchão d'Água.	Lanc.Mult.	02395	222	133,80		84.745,58D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Colchão caixa de ovo e Colchão d'Água.	Lanc.Mult.	02395	229	6.873,38		91.618,96D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		91.618,96	0,00D
TOTALIS:					91.618,96		
						91.618,96	0,00D
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	23.497,14		23.497,14D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	13.988,36		37.485,50D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	11.290,41		48.775,91D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	14.746,09		63.522,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	3.760,26		67.282,26D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	6.581,66		73.863,92D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	2.647,53		76.511,45D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	4.127,81		80.639,26D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	5.295,06		85.934,32D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	558,46		86.492,78D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	3.414,93		89.907,71D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Enxoval para bebe.	Lanc.Mult.	02395	229	11.607,00		101.514,71D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	24,28		101.538,99D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Produção,	Lanc.Mult.	02396	229	14.312,01		115.851,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
	conforme relatorios do mês de julho 2018.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Enxoval para bebê.	Lanc.Mult.	02395	229	22.703,00		138.554,00D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	17.726,94		156.280,94D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Enxovais para bebe,	Lanc.Mult.	02395	229	32.996,00		189.276,94D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	12.100,64		201.377,58D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02395	229	23.725,00		225.102,58D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	15.497,68		240.600,26D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02395	229	29.182,81		269.783,07D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02397	221	871,50		270.654,57D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Cobertor infantil.	Lanc.Mult.	02397	221	822,00		271.476,57D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Farmacinha em MDF.	Lanc.Mult.	02397	221	3.250,00		274.726,57D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	48,56		274.775,13D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	11.319,15		286.094,28D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02395	221	871,50		286.965,78D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Cobertor infantil.	Lanc.Mult.	02395	221	822,00		287.787,78D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Enxoval pra bebe.	Lanc.Mult.	02395	229	22.045,96		309.833,74D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	12.048,18		321.881,92D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Enxoval pra bebe.	Lanc.Mult.	02395	229	22.264,78		344.146,70D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		344.146,70	0,00D
TOTAIS:					344.146,70		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2234

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						344.146,70	0,00D
Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	10.960,30		10.960,30D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	229	10.567,80		21.528,10D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2018. Leite Especiais.	Lanc.Mult.	02395	229	14.786,90		36.315,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	16.223,22		52.538,22D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	6.971,60		59.509,82D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	515,86		60.025,68D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	229	1.442,55		61.468,23D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Colchões caixa de ovo e d'água.	Lanc.Mult.	02395	229	11.673,78		73.142,01D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02395	229	13.983,80		87.125,81D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02395	229	13.954,44		101.080,25D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	17.655,12		118.735,37D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	239	286,15		119.021,52D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	229	9.568,17		128.589,69D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	239	246,87		128.836,56D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	229	12.356,90		141.193,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		141.193,46	0,00D
TOTALS:					141.193,46		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2235

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						141.193,46	0,00D
Material de Higiene e Beleza (13937) 3.0.9.01.0053							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Creme Dental, Sabonete e Luva descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	65,22		65,22D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Creme Dental, Sabonete e Luva descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	4,26		69,48D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	215	334,83		404,31D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	224	1.518,75		1.923,06D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de higiene e beleza.	Lanc.Mult.	02397	210	5,00		1.928,06D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Alicates para cortar unha.	Lanc.Mult.	02397	239	19,71		1.947,77D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.947,77	0,00D
					TOTAIS:	1.947,77	
						1.947,77	0,00D
Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	49,50		49,50D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Toalha de rosto.	Lanc.Mult.	02397	215	122,22		171,72D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Toalhas de rosto.	Lanc.Mult.	02397	218	183,33		355,05D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		355,05	0,00D
					TOTAIS:	355,05	
						355,05	0,00D
Vestuario (18683) 3.0.9.01.0061							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Camiseta.	Lanc.Mult.	02397	74	2.810,00		2.810,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.810,00	0,00D
					TOTAIS:	2.810,00	
						2.810,00	0,00D
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	331,60		331,60D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de fevereiro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	393,00		724,60D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de março de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	208,80		933,40D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de abril de 2018. Bengalas.	Lanc.Mult.	02395	239	220,10		1.153,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2236

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	540,40		1.693,90D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Bengalas.	Lanc.Mult.	02395	229	245,60		1.939,50D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	166,89		2.106,39D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	522,00		2.628,39D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	452,00		3.080,39D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	184,20		3.264,59D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Bengalas.	Lanc.Mult.	02395	229	907,00		4.171,59D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. bengalas.	Lanc.Mult.	02395	229	429,80		4.601,39D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	643,00		5.244,39D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Bengalas.	Lanc.Mult.	02395	229	245,60		5.489,99D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	455,00		5.944,99D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2018. Bengala	Lanc.Mult.	02395	229	122,80		6.067,79D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	755,40		6.823,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	229	485,80		7.308,99D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		7.308,99	0,00D
TOTAIS:					7.308,99		
						7.308,99	0,00D
Malha Compressiva (21875) 3.0.9.01.0065							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02396	229	1.665,95		1.665,95D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Produção,	Lanc.Mult.	02396	229	1.032,48		2.698,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2237

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Malha Compressiva (21875) 3.0.9.01.0065							
	conforme relatorios do mês de dezembro 2018.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.698,43	0,00D
TOTALIS:					2.698,43		
						2.698,43	0,00D
Perda (22701) 3.0.9.01.0066							
31/08/2018	Saida estoque de materia prima vencidos, Conforme Despacho 005/2018 da DIAF.	Lanc.Mult.	02398	234	58.545,91		58.545,91D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			58.545,91	0,00D
TOTALIS:					58.545,91		
						58.545,91	0,00D
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
25/01/2018	Provisão da diferença do valor provisionado a menor de R\$ 222.897,10 em 20/12/2017 da NF 154768 da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado ref. mês de out/17.	8246	02381	250	0,71		0,71D
26/01/2018	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9125. REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 16.01.2018	6104	02381	250	300,00		300,71D
14/02/2018	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, NF 2454 REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2273 DO DIA 23/09/17 DO MÊS DE COMPETENCIA JULHO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02404	250	2.000,00		2.300,71D
21/03/2018	Provisão processo 392787/2018, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 25 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	15778	02412	250	8.675,28		10.975,99D
21/03/2018	Provisão processo 392790/2018, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 217 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	10297	02412	250	80.710,08		91.686,07D
21/03/2018	Provisão processo 392782/2018, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 61 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	6419	02412	250	21.562,81		113.248,88D
21/03/2018	Provisão processo 392791/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 317 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	6118	02412	250	137.943,02		251.191,90D
21/03/2018	Provisão processo 392832/2018, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 787 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	8267	02412	250	276.921,92		528.113,82D
21/03/2018	Provisão processo 392810/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 86 BOLSAS-	13559	02412	250	38.587,34		566.701,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA						
21/03/2018	Provisão processo 392835/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, 73 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	10185	02412	250	32.254,80		598.955,96D
21/03/2018	Provisão processo 392819/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 182 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	3738	02412	250	68.998,86		667.954,82D
21/03/2018	Provisão processo 392788/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 27 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	6118	02412	250	9.898,09		677.852,91D
21/03/2018	Provisão processo 392846/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 182 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	6118	02412	250	72.926,23		750.779,14D
22/03/2018	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02412	250	1.600,00		752.379,14D
28/03/2018	Provisão processo 393289/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFEENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	50.484,92		802.864,06D
28/03/2018	Provisão processo 392843/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CI 097/18 REFERENTE A BOLSAS DE 350 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02417	250	155.668,54		958.532,60D
28/03/2018	Provisão processo 392826/JANEIRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CI 0127/18 REFERENTE A BOLSAS DE 980 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02417	250	414.583,37		1.373.115,97D
28/03/2018	Provisão processo 392898/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CI 080/18 REFERENTE A BOLSAS DE 135 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02417	250	54.576,00		1.427.691,97D
28/03/2018	Provisão processo 393288/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CI 0121/18 REFERENTE A BOLSAS DE 720 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	257.950,13		1.685.642,10D
28/03/2018	Provisão processo 392816/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02417	250	111.035,19		1.796.677,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	EVANGELICA, CI 069/18 REFERENTE A BOLSAS DE 309 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/03/2018	Provisão processo 393186/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 058/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02417	250	7.443,00		1.804.120,29D
28/03/2018	Provisão processo 393187/JANEIRO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 125 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02417	250	50.297,35		1.854.417,64D
28/03/2018	Provisão processo 393188/JANEIRO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. CI 064/18 REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02417	250	61.372,43		1.915.790,07D
28/03/2018	Provisão processo 392818/JANEIRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFEENTE A 22 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02417	250	8.815,20		1.924.605,27D
28/03/2018	Provisão processo 392812/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CI 067/18 REFERENTE A BOLSAS DE 53 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02417	250	23.637,00		1.948.242,27D
28/03/2018	Provisão processo 392757/JANEIRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CI 0109/18 REFERENTE A BOLSAS DE 168 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02417	250	67.871,92		2.016.114,19D
28/03/2018	Provisão processo 393193/JANEIRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CI 096/18 REFERENTE A BOLSAS DE 21 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02417	250	9.108,40		2.025.222,59D
28/03/2018	Provisão processo 392821, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CI 072/18 REFERENTE A BOLSAS DE 132 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	51.156,14		2.076.378,73D
28/03/2018	Provisão processo 392822/JANEIRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFEENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02417	250	81.263,09		2.157.641,82D
28/03/2018	Provisão processo 392796/JANEIRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CI 061/18 REFERENTE A BOLSAS DE 95 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02417	250	34.690,82		2.192.332,64D
28/03/2018	Provisão processo 393190/JANEIRO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA,	16660	02417	250	80.005,80		2.272.338,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFEENTE A 238 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/03/2018	Provisão processo 393192/JANEIRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFEENTE A 202 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02417	250	64.700,02		2.337.038,46D
28/03/2018	Provisão processo 392849/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CI 089/18 REFERENTE A BOLSAS DE 127 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02417	250	44.278,00		2.381.316,46D
28/03/2018	Provisão processo 392784/JANEIRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CI 0112/18 REFERENTE A BOLSAS DE 33 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02417	250	11.121,34		2.392.437,80D
02/04/2018	Provisão processo 392845/JANEIRO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 710 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02417	250	259.324,20		2.651.762,00D
02/04/2018	Provisão processo 392838/JANEIRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT. BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 12 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02417	250	4.500,00		2.656.262,00D
02/04/2018	Provisão processo 392847/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02417	250	15.298,80		2.671.560,80D
02/04/2018	Provisão processo 392837/JAN. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS - REF. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 157 ALUNOS - MÊS DE JAN/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02417	250	71.201,00		2.742.761,80D
02/04/2018	Provisão processo 392841/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02417	250	760,00		2.743.521,80D
02/04/2018	Provisão processo 392793/JANEIRO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02417	250	35.564,00		2.779.085,80D
02/04/2018	Provisão processo 392797/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 328 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02417	250	118.785,94		2.897.871,74D
02/04/2018	Provisão processo 392789/JANEIRO	11116	02417	250	110.430,44		3.008.302,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 297 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
02/04/2018	Provisão processo 392786/JANEIRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02417	250	17.231,50		3.025.533,68D
02/04/2018	Provisão processo 392800/JANEIRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS - REFERENTE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 105 ALUNOS - MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02417	250	36.457,49		3.061.991,17D
02/04/2018	Provisão processo 392811/JANEIRO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02417	250	127.039,36		3.189.030,53D
02/04/2018	Provisão processo 392801/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02417	250	15.070,93		3.204.101,46D
02/04/2018	Provisão processo 392836/JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02417	250	34.095,96		3.238.197,42D
04/04/2018	Provisão processo 392814/JANEIRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02417	250	12.023,61		3.250.221,03D
06/04/2018	Provisão processo 393704/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, 314 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	136.650,79		3.386.871,82D
06/04/2018	Provisão processo 393697/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	72.526,23		3.459.398,05D
06/04/2018	Provisão processo 393696/FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02417	250	14.770,93		3.474.168,98D
06/04/2018	Provisão processo 393733/FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02417	250	80.418,40		3.554.587,38D
06/04/2018	Provisão processo 393699/FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS	7329	02417	250	80.605,59		3.635.192,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
06/04/2018	Provisão processo 393739/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02417	250	258.951,80		3.894.144,77D
06/04/2018	Provisão processo 393703/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CI 152/18 REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02417	250	7.443,00		3.901.587,77D
10/04/2018	Provisão processo 393746/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02417	250	44.978,00		3.946.565,77D
10/04/2018	Provisão processo 393709/FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02417	250	36.290,82		3.982.856,59D
10/04/2018	Provisão processo 393688/FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02417	250	10.751,37		3.993.607,96D
10/04/2018	Provisão processo 393762/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	47.034,20		4.040.642,16D
10/04/2018	Provisão processo 393751/FEV. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02417	250	11.121,34		4.051.763,50D
10/04/2018	Provisão processo 393738/FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02417	250	67.462,80		4.119.226,30D
10/04/2018	Provisão processo 393694/FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02417	250	120.167,06		4.239.393,36D
10/04/2018	Provisão processo 393729/FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 783 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02417	250	275.503,39		4.514.896,75D
12/04/2018	Provisão processo 393723/FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE FEV/2018.	17773	02417	250	17.831,50		4.532.728,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/04/2018	Provisão processo 393691/FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02417	250	163.868,54		4.696.596,79D
12/04/2018	Provisão processo 393721/FEV, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02417	250	51.297,35		4.747.894,14D
12/04/2018	Provisão processo 393707/FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02417	250	79.466,08		4.827.360,22D
12/04/2018	Provisão processo 393744/FEV. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02417	250	63.105,97		4.890.466,19D
12/04/2018	Provisão processo 393719/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	49.984,92		4.940.451,11D
12/04/2018	Provisão processo 393718/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	249.156,33		5.189.607,44D
12/04/2018	Provisão processo 392825/JANEIRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02417	250	11.527,57		5.201.135,01D
12/04/2018	Provisão processo 393752/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02417	250	39.202,52		5.240.337,53D
12/04/2018	Provisão processo 393712/FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02417	250	37.553,80		5.277.891,33D
12/04/2018	Provisão processo 393702/FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	9.898,09		5.287.789,42D
12/04/2018	Provisão processo 393755/FEV. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ	14728	02417	250	4.500,00		5.292.289,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/04/2018	Provisão processo 393698/FEV, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02417	250	38.864,58		5.331.154,00D
12/04/2018	Provisão processo 393685/FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02417	250	71.701,00		5.402.855,00D
12/04/2018	Provisão processo 393759/FEV. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02417	250	54.576,00		5.457.431,00D
12/04/2018	Provisão processo 393781/FEV. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02417	250	275,00		5.457.706,00D
12/04/2018	Provisão processo 393741/FEV. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02417	250	15.298,80		5.473.004,80D
12/04/2018	Provisão processo 393690/FEV, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02417	250	9.108,40		5.482.113,20D
12/04/2018	Provisão processo 393765/FEV FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEV/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02417	250	11.527,57		5.493.640,77D
12/04/2018	Provisão processo 393779/FEV. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02417	250	24.537,00		5.518.177,77D
12/04/2018	Provisão processo 393756/FEV. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02417	250	21.262,81		5.539.440,58D
12/04/2018	Provisão processo 393740/FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02417	250	33.054,80		5.572.495,38D
12/04/2018	Provisão processo 393732/FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP,DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02417	250	9.215,20		5.581.710,58D
12/04/2018	Provisão processo 393731/FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,	15778	02417	250	8.675,28		5.590.385,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
12/04/2018	Provisão processo 393693/FEV, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02417	250	36.364,00		5.626.749,86D
12/04/2018	Provisão processo 393754/FEV. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02417	250	110.979,09		5.737.728,95D
12/04/2018	Provisão processo 393722/FEV, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02417	250	71.114,36		5.808.843,31D
12/04/2018	Provisão processo 393760/FEV. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02417	250	760,00		5.809.603,31D
12/04/2018	Provisão processo 393708/FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 295 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02417	250	109.774,44		5.919.377,75D
12/04/2018	Provisão processo 393728/FEV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02417	250	412.083,37		6.331.461,12D
12/04/2018	Provisão processo 393783/FEV. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02417	250	11.687,86		6.343.148,98D
12/04/2018	Provisão processo 393770/FEV, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02417	250	61.843,03		6.404.992,01D
13/04/2018	Provisão processo 393743/FEV. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEV/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02417	250	69.346,49		6.474.338,50D
13/04/2018	Provisão processo 393191/JANEIRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02417	250	66.650,54		6.540.989,04D
18/04/2018	Provisão processo 394213/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02420	250	14.770,93		6.555.759,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/04/2018	Provisão processo 394173/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02420	250	166.137,34		6.721.897,31D
18/04/2018	Provisão processo 394175/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02420	250	72.526,23		6.794.423,54D
18/04/2018	Provisão processo 394219/MARÇO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02420	250	80.211,09		6.874.634,63D
18/04/2018	Provisão processo 394218/MARÇO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02420	250	39.964,58		6.914.599,21D
18/04/2018	Provisão processo 394159/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02420	250	46.459,58		6.961.058,79D
18/04/2018	Provisão processo 394214/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02420	250	44.978,00		7.006.036,79D
18/04/2018	Provisão processo 394255/MARÇO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02420	250	360.862,41		7.366.899,20D
18/04/2018	Provisão processo 394252/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02420	250	250.979,11		7.617.878,31D
18/04/2018	Provisão processo 394162/MARÇO FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02420	250	71.201,00		7.689.079,31D
18/04/2018	Provisão processo 394234/MARÇO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02420	250	11.542,34		7.700.621,65D
18/04/2018	Provisão processo 394247/MARÇO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02420	250	37.553,80		7.738.175,45D
18/04/2018	Provisão processo 394275/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	10185	02420	250	33.054,80		7.771.230,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA						
18/04/2018	Provisão processo 394251/MARÇO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02420	250	127.819,47		7.899.049,72D
18/04/2018	Provisão processo 394196/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02420	250	53.876,00		7.952.925,72D
18/04/2018	Provisão processo 394254/MARÇO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02420	250	51.297,35		8.004.223,07D
18/04/2018	Provisão processo 394259/MARÇO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02420	250	412.183,37		8.416.406,44D
19/04/2018	Provisão processo 392808/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.006 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02420	250	362.895,63		8.779.302,07D
19/04/2018	Provisão processo 392820/JANEIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 499 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02420	250	169.587,84		8.948.889,91D
19/04/2018	Provisão processo 394201/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02420	250	7.443,00		8.956.332,91D
19/04/2018	Provisão processo 394237/MARÇO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02420	250	264.691,98		9.221.024,89D
19/04/2018	Provisão processo 394209/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02420	250	258.684,80		9.479.709,69D
19/04/2018	Provisão processo 394212/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02420	250	70.546,49		9.550.256,18D
19/04/2018	Provisão processo 394229/MARÇO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02420	250	18.031,50		9.568.287,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/04/2018	Provisão processo 392831/JANEIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02420	250	47.504,73		9.615.792,41D
19/04/2018	Provisão processo 392829/JANEIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02420	250	418.759,10		10.034.551,51D
19/04/2018	Provisão processo 394166/MARÇO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02420	250	24.837,00		10.059.388,51D
19/04/2018	Provisão processo 394183/MARÇO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 294 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02420	250	109.374,44		10.168.762,95D
19/04/2018	Provisão processo 394253/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02420	250	50.484,92		10.219.247,87D
19/04/2018	Provisão processo 394256/MARÇO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02420	250	71.114,36		10.290.362,23D
19/04/2018	Provisão processo 392840/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02420	250	10.751,37		10.301.113,60D
19/04/2018	Provisão processo 394225/MARÇO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02420	250	67.962,80		10.369.076,40D
19/04/2018	Provisão processo 394151/MARÇO ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02420	250	66.049,34		10.435.125,74D
19/04/2018	Provisão processo 392839/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02420	250	4.273,53		10.439.399,27D
19/04/2018	Provisão processo 394206/MARÇO INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02420	250	81.918,40		10.521.317,67D
19/04/2018	Provisão processo 394203/MARÇO	15162	02420	250	760,00		10.522.077,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/04/2018	Provisão processo 394163/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02420	250	4.573,53		10.526.651,20D
19/04/2018	Provisão processo 392807/JANEIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02420	250	12.445,70		10.539.096,90D
19/04/2018	Provisão processo 394222/MARÇO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02420	250	63.468,67		10.602.565,57D
19/04/2018	Provisão processo 394197/MARÇO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02420	250	11.687,86		10.614.253,43D
19/04/2018	Provisão processo 394174/MARÇO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02420	250	9.108,40		10.623.361,83D
19/04/2018	Provisão processo 392792/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02420	250	97.228,48		10.720.590,31D
19/04/2018	Provisão processo 394232/MARÇO FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02420	250	8.675,28		10.729.265,59D
19/04/2018	Provisão processo 392785/JANEIRO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02420	250	224.447,16		10.953.712,75D
24/04/2018	Provisão processo 392824/JANEIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02420	250	1.860,00		10.955.572,75D
24/04/2018	Provisão processo 393720/FEVEREIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02420	250	350.408,13		11.305.980,88D
24/04/2018	Provisão processo 392828/JANEIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02420	250	8.000,00		11.313.980,88D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2250

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
24/04/2018	Provisão processo 392804/JANEIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02420	250	33.820,78		11.347.801,66D
24/04/2018	Provisão processo 392802/JANEIRO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02420	250	39.462,42		11.387.264,08D
24/04/2018	Provisão processo 392798/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02420	250	13.789,85		11.401.053,93D
24/04/2018	Provisão processo 392795/JANEIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.511 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02420	250	1.229.933,77		12.630.987,70D
24/04/2018	Provisão processo 392844/JANEIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02420	250	52.466,42		12.683.454,12D
24/04/2018	Provisão processo 393194/JANEIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA (OBS: MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09.2015.5.18.0007 DA RECLAMANTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA)	8162	02420	250	80.323,68		12.763.777,80D
24/04/2018	Provisão processo 392809/JANEIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02420	250	314.607,38		13.078.385,18D
24/04/2018	Provisão processo 392833/JANEIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02420	250	3.231,68		13.081.616,86D
24/04/2018	Provisão processo 392781/JANEIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 478 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02420	250	190.596,20		13.272.213,06D
24/04/2018	Provisão processo 392834/JANEIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02420	250	342.863,00		13.615.076,06D
24/04/2018	Provisão processo 392842/JANEIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14	7084	02420	250	4.134,83		13.619.210,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
24/04/2018	Provisão processo 392803/JANEIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02420	250	64.225,35		13.683.436,24D
24/04/2018	Provisão processo 392827/JANEIRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 571 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02420	250	153.678,20		13.837.114,44D
24/04/2018	Provisão processo 394534, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. (OBS: PAGAMENTO DE DIFERENÇA 2017)	8239	02420	250	442,72		13.837.557,16D
24/04/2018	Provisão processo 392813/JANEIRO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 877 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02420	250	336.145,00		14.173.702,16D
24/04/2018	Provisão processo 392830/JANEIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.114 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02420	250	311.934,00		14.485.636,16D
03/05/2018	Provisão processo 393713/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8183	02426	250	64.257,30		14.549.893,46D
03/05/2018	Provisão processo 393705/FEVEREIRO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8239	02426	250	1.268.176,33		15.818.069,79D
03/05/2018	Provisão processo 393715/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8204	02426	250	351.877,14		16.169.946,93D
03/05/2018	Provisão processo 393775/FEVEREIRO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8883	02426	250	12.445,70		16.182.392,63D
03/05/2018	Provisão processo 393748/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 178 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7987	02426	250	57.675,67		16.240.068,30D
03/05/2018	Provisão processo 393714/FEVEREIRO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8183	02426	250	364.628,83		16.604.697,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
03/05/2018	Provisão processo 393761/FEVEREIRO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	23576	02426	250	1.000,00		16.605.697,13D
03/05/2018	Provisão processo 393777/ FEVEREIRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8162	02426	250	81.823,68		16.687.520,81D
03/05/2018	Provisão processo 393735/FEVEREIRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	15162	02426	250	53.006,62		16.740.527,43D
03/05/2018	Provisão processo 393763/ FEVEREIRO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	12971	02426	250	39.937,62		16.780.465,05D
03/05/2018	Provisão processo 393745/FEVEREIRO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	24045	02426	250	1.860,00		16.782.325,05D
03/05/2018	Provisão processo 393758/FEVEREIRO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	6419	02426	250	221.462,11		17.003.787,16D
03/05/2018	Provisão processo 393701/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 264 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	6104	02426	250	98.060,78		17.101.847,94D
03/05/2018	Provisão processo 393737/FEVEREIRO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7014	02426	250	3.572,52		17.105.420,46D
03/05/2018	Provisão processo 393742/FEVEREIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	23737	02426	250	400,00		17.105.820,46D
03/05/2018	Provisão processo 393753/FEVEREIRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8225	02426	250	192.496,20		17.298.316,66D
03/05/2018	Provisão processo 393747/FEVEREIRO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	15631	02426	250	9.529,56		17.307.846,22D
03/05/2018	Provisão processo 393750/FEVEREIRO UNIÃO SUL AMERICANA DE	8260	02426	250	352.611,00		17.660.457,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 930 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU						
03/05/2018	Provisão processo 393710/FEVEREIRO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	24066	02426	250	500,00		17.660.957,22D
03/05/2018	Provisão processo 393730/FEVEREIRO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8253	02426	250	456.249,71		18.117.206,93D
03/05/2018	Provisão processo 393711/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	11837	02426	250	13.489,85		18.130.696,78D
03/05/2018	Provisão processo 393726/FEVEREIRO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 544 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	8246	02426	250	186.148,16		18.316.844,94D
03/05/2018	Provisão processo 393767/FEVEREIRO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	19390	02426	250	154.392,70		18.471.237,64D
03/05/2018	Provisão processo 393689/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7084	02426	250	4.972,09		18.476.209,73D
03/05/2018	Provisão processo 393686/FEVEREIRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7084	02426	250	4.573,53		18.480.783,26D
03/05/2018	Provisão processo 393766/FEVEREIRO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7105	02426	250	40.106,90		18.520.890,16D
03/05/2018	Provisão processo 393706/FEVEREIRO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	22659	02426	250	317.701,46		18.838.591,62D
08/05/2018	Provisão processo 394241/MARÇO ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	7014	02426	250	3.572,52		18.842.164,14D
08/05/2018	Provisão processo 394220/MARÇO INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA -	24045	02426	250	1.860,00		18.844.024,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU						
08/05/2018	Provisão processo 394190/MARÇO FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	24066	02426	250	500,00		18.844.524,14D
17/05/2018	Provisão processo 394896/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	700,00		18.845.224,14D
17/05/2018	Provisão processo 394841/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8253	02429	250	2.215,93		18.847.440,07D
17/05/2018	Provisão processo 394893/ RET/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18 OBS: CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02429	250	2.170,00		18.849.610,07D
18/05/2018	Provisão processo 394185/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	135.250,16		18.984.860,23D
18/05/2018	Provisão processo 394872/ RET.FEV/18' SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	11837	02429	250	1.098,02		18.985.958,25D
18/05/2018	Provisão processo 394210/MARÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02429	250	318.326,46		19.304.284,71D
18/05/2018	Provisão processo 394887/ RET.FEV/18 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02429	250	1.400,00		19.305.684,71D
18/05/2018	Provisão processo 394855/ RET.FEV/18 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8057	02429	250	10.548,00		19.316.232,71D
18/05/2018	Provisão processo 394200/MARÇO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 25	12474	02429	250	11.227,57		19.327.460,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	(VINTE CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/05/2018	Provisão processo 394231/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02429	250	63.004,90		19.390.465,18D
18/05/2018	Provisão processo 394233/MARÇO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02429	250	9.215,20		19.399.680,38D
18/05/2018	Provisão processo 394224/MARÇO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02429	250	219.628,34		19.619.308,72D
18/05/2018	Provisão processo 394883/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8197	02429	250	1.100,00		19.620.408,72D
18/05/2018	Provisão processo 394199/MARÇO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02429	250	4.500,00		19.624.908,72D
18/05/2018	Provisão processo 394886/ RET.FEV/18 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02429	250	1.400,00		19.626.308,72D
18/05/2018	Provisão processo 394879/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	7987	02429	250	6.124,37		19.632.433,09D
18/05/2018	Provisão processo 394885/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02429	250	550,80		19.632.983,89D
18/05/2018	Provisão processo 394858/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	500,00		19.633.483,89D
18/05/2018	Provisão processo 394859/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLOGICO DELTA	12971	02429	250	780,00		19.634.263,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
18/05/2018	Provisão processo 394891/ RET.FEV/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02429	250	3.343,00		19.637.606,89D
18/05/2018	Provisão processo 394221/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02429	250	195.239,20		19.832.846,09D
18/05/2018	Provisão processo 394876/ RET.FEV/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	15400	02429	250	1.200,00		19.834.046,09D
18/05/2018	Provisão processo 394856/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	2.616,02		19.836.662,11D
18/05/2018	Provisão processo 394866/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8183	02429	250	400,00		19.837.062,11D
18/05/2018	Provisão processo 394245/MARÇO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02429	250	1.264.557,59		21.101.619,70D
18/05/2018	Provisão processo 394207/MARÇO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 173 (CENTO SETENTA TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02429	250	53.641,61		21.155.261,31D
18/05/2018	Provisão processo 394228/MARÇO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02429	250	9.630,00		21.164.891,31D
18/05/2018	Provisão processo 394204/MARÇO/18 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 580 QUINHENTOS E OITENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02429	250	155.062,70		21.319.954,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2257

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/05/2018	Provisão processo 394249/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.003 (HUM MIL E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02429	250	362.987,22		21.682.941,23D
18/05/2018	Provisão processo 394248/MARÇO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 182 (CENTO OITENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02429	250	63.914,62		21.746.855,85D
18/05/2018	Provisão processo 394180/MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REFERENTE A 27 (VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	9.898,09		21.756.753,94D
18/05/2018	Provisão processo 394870/ RET.FEV/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8274	02429	250	2.215,20		21.758.969,14D
18/05/2018	Provisão processo 394153/MARÇO SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02429	250	12.445,70		21.771.414,84D
18/05/2018	Provisão processo 394878/ RET.FEV/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6104	02429	250	421,00		21.771.835,84D
18/05/2018	Provisão processo 394194/MARÇO SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 107 (CENTO E SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02429	250	40.960,14		21.812.795,98D
18/05/2018	Provisão processo 394862/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8204	02429	250	5.274,95		21.818.070,93D
18/05/2018	Provisão processo 394852/ RET.FEV/18 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	23996	02429	250	2.751,22		21.820.822,15D
18/05/2018	Provisão processo 394165/MARÇO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02429	250	11.251,37		21.832.073,52D
18/05/2018	Provisão processo 394250/ MARÇO/18 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO,	8204	02429	250	353.879,15		22.185.952,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	REFERENTE A 985 (NOVECENTOS OITENTA CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/05/2018	Provisão processo 394167/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02429	250	4.972,09		22.190.924,76D
18/05/2018	Provisão processo 394863/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	10297	02429	250	1.000,00		22.191.924,76D
18/05/2018	Provisão processo 394864/ RET.FEV/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	17773	02429	250	500,00		22.192.424,76D
18/05/2018	Provisão processo 394897/ RET.FEV/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	745,92		22.193.170,68D
18/05/2018	Provisão processo 394849/ RET.FEV/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8064	02429	250	400,00		22.193.570,68D
18/05/2018	Provisão processo 394258/MARÇO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02429	250	201.721,27		22.395.291,95D
18/05/2018	Provisão processo 394889/ RET.FEV/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02429	250	1.747,63		22.397.039,58D
18/05/2018	Provisão processo 394189/MARÇO/18 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02429	250	121.414,69		22.518.454,27D
18/05/2018	Provisão processo 394874/ RET.FEV/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	11102	02429	250	6.424,61		22.524.878,88D
18/05/2018	Provisão processo 394260/MARÇO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA	8253	02429	250	460.261,64		22.985.140,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/05/2018	Provisão processo 394223/MARÇO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02429	250	21.262,81		23.006.403,33D
18/05/2018	Provisão processo 394867/ RET.FEV/18 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6419	02429	250	3.300,00		23.009.703,33D
21/05/2018	Provisão processo 394807/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	11102	02429	250	12.310,86		23.022.014,19D
21/05/2018	Provisão processo 394773/RET/JAN FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	24066	02429	250	500,00		23.022.514,19D
21/05/2018	Provisão processo 394771/RET/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	7105	02429	250	7.225,22		23.029.739,41D
21/05/2018	Provisão processo 394835/ RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	800,00		23.030.539,41D
21/05/2018	Provisão processo 394825/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	989,97		23.031.529,38D
21/05/2018	Provisão processo 394873/ RET/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8239	02429	250	8.095,93		23.039.625,31D
21/05/2018	Provisão processo 394833/ RET/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8057	02429	250	25.339,00		23.064.964,31D
21/05/2018	Provisão processo 394832/ RET/JAN DINÂMICA ORGANIZAÇÃO	8176	02429	250	1.000,00		23.065.964,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
21/05/2018	PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	13559	02429	250	1.600,00		23.067.564,31D
21/05/2018	Provisão processo 394793/RET/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6118	02429	250	900,00		23.068.464,31D
21/05/2018	Provisão processo 394834. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	8260	02429	250	2.864,00		23.071.328,31D
21/05/2018	Provisão processo 394877/ RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	10297	02429	250	80.446,08		23.151.774,39D
21/05/2018	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23737	02429	250	400,00		23.152.174,39D
21/05/2018	Provisão processo 394227/MARÇO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02429	250	2.680,25		23.154.854,64D
21/05/2018	Provisão processo 394816/RET/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	7987	02429	250	16.219,78		23.171.074,42D
21/05/2018	Provisão processo 394786/RET/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	22659	02429	250	8.467,46		23.179.541,88D
21/05/2018	Provisão processo 394822/RET/JAN DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8232	02429	250	400,00		23.179.941,88D
21/05/2018	Provisão processo 394812/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
RETROATIVO							
21/05/2018	Provisão processo 394776/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6419	02429	250	4.500,00		23.184.441,88D
21/05/2018	Provisão processo 394836/ RET/JAN FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	13545	02429	250	1.180,11		23.185.621,99D
21/05/2018	Provisão processo 394243/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 268 (DUZENTOS E SESSENTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02429	250	99.360,78		23.284.982,77D
21/05/2018	Provisão processo 394837 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8204	02429	250	43.660,03		23.328.642,80D
21/05/2018	Provisão processo 394780/RET/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	17773	02429	250	1.000,00		23.329.642,80D
21/05/2018	Provisão processo 394154/MARÇO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 938 (NOVECIENTTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02429	250	355.675,00		23.685.317,80D
21/05/2018	Provisão processo 394805/RET/JAN FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	7532	02429	250	500,00		23.685.817,80D
21/05/2018	Provisão processo 394824/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	300,00		23.686.117,80D
21/05/2018	Provisão processo 394795/RET/JAN INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	8148	02429	250	500,00		23.686.617,80D
21/05/2018	Provisão processo 394791/RET/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER	7329	02429	250	300,00		23.686.917,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
RETROATIVO							
21/05/2018	Provisão processo 394775/RET/JAN ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	10297	02429	250	1.900,00		23.688.817,80D
21/05/2018	Provisão processo 394814/RET/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8407	02429	250	2.018,00		23.690.835,80D
21/05/2018	Provisão processo 394840/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8183	02429	250	1.111,50		23.691.947,30D
21/05/2018	Provisão processo 394211/MARÇO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02429	250	15.298,80		23.707.246,10D
21/05/2018	Provisão processo 394188/MARÇO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 99 (NOVENTA E NOVE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02429	250	36.290,82		23.743.536,92D
21/05/2018	Provisão processo 394774/RET/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6405	02429	250	1.500,00		23.745.036,92D
21/05/2018	Provisão processo 394881/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8407	02429	250	300,00		23.745.336,92D
21/05/2018	Provisão processo 394799/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6118	02429	250	900,00		23.746.236,92D
21/05/2018	Provisão processo 394783/RET/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	8253	02429	250	36.554,29		23.782.791,21D
21/05/2018	Provisão processo 394830/RET JAN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ	8064	02429	250	400,00		23.783.191,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394829/ RET/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8246	02429	250	33.023,63		23.816.214,84D
21/05/2018	Provisão processo 394826/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	23989	02429	250	495,00		23.816.709,84D
21/05/2018	Provisão processo 394794/RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	17759	02429	250	2.628,75		23.819.338,59D
21/05/2018	Provisão processo 394847/ RET/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8239	02429	250	52.809,97		23.872.148,56D
21/05/2018	Provisão processo 394819/RET JAN ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	7014	02429	250	340,84		23.872.489,40D
21/05/2018	Provisão processo 394815/RET/JAN CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	15162	02429	250	1.810,89		23.874.300,29D
21/05/2018	Provisão processo 394800/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	8274	02429	250	11.415,20		23.885.715,49D
21/05/2018	Provisão processo 394846/ RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	11837	02429	250	1.098,02		23.886.813,51D
21/05/2018	Provisão processo 394788/RET/JAN INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	23737	02429	250	400,00		23.887.213,51D
21/05/2018	Provisão processo 394782/RET/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,	8225	02429	250	5.543,00		23.892.756,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394790/RET/JAN SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	8141	02429	250	1.170,25		23.893.926,76D
21/05/2018	Provisão processo 394827/RET/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	1540	02429	250	300,00		23.894.226,76D
21/05/2018	Provisão processo 394843/ RET/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8169	02429	250	1.185,60		23.895.412,36D
21/05/2018	Provisão processo 394785/RET/JAN SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6104	02429	250	421,00		23.895.833,36D
21/05/2018	Provisão processo 394789/RET/JAN ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	8197	02429	250	1.400,00		23.897.233,36D
21/05/2018	Provisão processo 394186/MARÇO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 87 (OITENTA SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02429	250	36.364,00		23.933.597,36D
21/05/2018	Provisão processo 394198/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RAIZES, REFERENTE A 124 (CENTO E VINTE QUATRO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	47.434,20		23.981.031,56D
21/05/2018	Provisão processo 394811/RET/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8260	02429	250	14.172,00		23.995.203,56D
21/05/2018	Provisão processo 394787/RET/JAN INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	15631	02429	250	1.630,00		23.996.833,56D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2265

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
21/05/2018	Provisão processo 394813/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	15400	02429	250	3.895,95		24.000.729,51D
21/05/2018	Provisão processo 394817/RET/JAN CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	10185	02429	250	800,00		24.001.529,51D
21/05/2018	Provisão processo 394884/ RET/FEV CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	15162	02429	250	634,99		24.002.164,50D
21/05/2018	Provisão processo 394798/RET JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6118	02429	250	825,25		24.002.989,75D
21/05/2018	Provisão processo 394246/MARÇO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02429	250	14.787,87		24.017.777,62D
21/05/2018	Provisão processo 394742/RET/JAN CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 5 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	12971	02429	250	1.726,40		24.019.504,02D
21/05/2018	Provisão processo 394831/ RET/JAN FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	3738	02429	250	2.115,50		24.021.619,52D
21/05/2018	Provisão processo 394179/MARÇO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 01 (UMA) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02429	250	495,00		24.022.114,52D
21/05/2018	Provisão processo 394828/RET/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8162	02429	250	1.600,00		24.023.714,52D
21/05/2018	Provisão processo 394806/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.:	7084	02429	250	500,00		24.024.214,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CARATER RETROATIVO						
21/05/2018	Provisão processo 394839/ RET/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8183	02429	250	3.379,87		24.027.594,39D
21/05/2018	Provisão processo 394823/RET/JAN DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	19390	02429	250	2.670,00		24.030.264,39D
21/05/2018	Provisão processo 394821/RET/JAN FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8267	02429	250	1.200,00		24.031.464,39D
21/05/2018	Provisão processo 394191/MARÇO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 127 (CENTO VINTE SETE) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02429	250	41.151,82		24.072.616,21D
21/05/2018	Provisão processo 394230/MARÇO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	111.425,01		24.184.041,22D
21/05/2018	Provisão processo 394784/RET/ JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	6104	02429	250	2.945,30		24.186.986,52D
21/05/2018	Provisão processo 394801/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	7084	02429	250	600,00		24.187.586,52D
21/05/2018	Provisão processo 394164/MARÇO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A (DUZENTAS E CINCO) BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02429	250	81.823,68		24.269.410,20D
21/05/2018	Provisão processo 394803/RET/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO	7084	02429	250	300,00		24.269.710,20D
21/05/2018	Provisão processo 394770/RET/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 07	23996	02429	250	3.551,22		24.273.261,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ALUNOS MES JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO						
22/05/2018	Provisão processo 394868/ RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02429	250	300,00		24.273.561,42D
22/05/2018	Provisão processo 394890/ RET/FEV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02429	250	300,00		24.273.861,42D
22/05/2018	Provisão processo 394895/ RET/FEV DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02429	250	640,00		24.274.501,42D
22/05/2018	Provisão processo 394853/ RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA DE 48 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8246	02429	250	16.250,51		24.290.751,93D
22/05/2018	Provisão processo 394869/ RET/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	8183	02429	250	511,50		24.291.263,43D
22/05/2018	Provisão processo 394860/ RET/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	7105	02429	250	600,00		24.291.863,43D
22/05/2018	Provisão processo 393717. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018 DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02429	250	127.991,70		24.419.855,13D
22/05/2018	Provisão processo 394892/ RET/FEV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02429	250	10.242,62		24.430.097,75D
22/05/2018	Provisão processo 394899/RET/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02429	250	400,00		24.430.497,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
22/05/2018	Provisão processo 394871/ RER/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	7084	02429	250	500,00		24.430.997,75D
22/05/2018	Provisão processo 394875/ RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6104	02429	250	1.000,00		24.431.997,75D
22/05/2018	Provisão processo 394882/ RET/FEV INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	15631	02429	250	400,00		24.432.397,75D
22/05/2018	Provisão processo 394861/ RET/FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	13545	02429	250	327,77		24.432.725,52D
28/05/2018	Provisão processo 394202/MARÇO FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02429	250	1.000,00		24.433.725,52D
07/06/2018	Provisão processo 395678/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 180 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02429	250	63.053,98		24.496.779,50D
07/06/2018	Provisão processo 395811/ABR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02429	250	7.443,00		24.504.222,50D
07/06/2018	Provisão processo 395806/ABRIL ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 100 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02429	250	36.590,82		24.540.813,32D
07/06/2018	Provisão processo 395670/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 697 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	250.638,74		24.791.452,06D
07/06/2018	Provisão processo 395699/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTA	6118	02429	250	9.898,09		24.801.350,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395701/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	71.768,56		24.873.118,71D
07/06/2018	Provisão processo 395768/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02429	250	53.641,61		24.926.760,32D
07/06/2018	Provisão processo 395668/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	50.484,93		24.977.245,25D
07/06/2018	Provisão processo 395812/ABRIL ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02429	250	79.046,96		25.056.292,21D
07/06/2018	Provisão processo 395808/ABRIL SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02429	250	107.330,44		25.163.622,65D
07/06/2018	Provisão processo 395684/ABRIL ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 196 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02429	250	63.647,98		25.227.270,63D
07/06/2018	Provisão processo 395661/ABRIL UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 959 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02429	250	407.583,37		25.634.854,00D
07/06/2018	Provisão processo 395681/ABRIL SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 3607 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02429	250	1.265.585,04		26.900.439,04D
07/06/2018	Provisão processo 395677/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 986 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02429	250	355.952,52		27.256.391,56D
07/06/2018	Provisão processo 395781/ABRIL FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA)	12474	02429	250	11.227,57		27.267.619,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395796/ABRIL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02429	250	12.445,70		27.280.064,83D
07/06/2018	Provisão processo 395698/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 308 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	134.450,16		27.414.514,99D
07/06/2018	Provisão processo 395770/ABRIL CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02429	250	760,00		27.415.274,99D
07/06/2018	Provisão processo 395703/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02429	250	166.137,34		27.581.412,33D
07/06/2018	Provisão processo 395788/ABRIL SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02429	250	11.287,86		27.592.700,19D
07/06/2018	Provisão processo 395688/ABR SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 200 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02429	250	63.428,40		27.656.128,59D
07/06/2018	Provisão processo 395801/ABRIL CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02429	250	41.551,82		27.697.680,41D
07/06/2018	Provisão processo 395813/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 491 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02429	250	194.839,20		27.892.519,61D
07/06/2018	Provisão processo 395800/ABRIL SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02429	250	41.199,70		27.933.719,31D
07/06/2018	Provisão processo 395686/ABRIL INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/	23737	02429	250	400,00		27.934.119,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
RECURSO DA BOLSA							
07/06/2018	Provisão processo 395764/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 129 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02429	250	44.978,00		27.979.097,31D
07/06/2018	Provisão processo 395809/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02429	250	18.031,50		27.997.128,81D
07/06/2018	Provisão processo 395763/ABRIL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02429	250	355.233,00		28.352.361,81D
07/06/2018	Provisão processo 395696/ABRIL INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 87 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02429	250	36.364,00		28.388.725,81D
07/06/2018	Provisão processo 395693/ABRIL CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 89 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02429	250	39.664,58		28.428.390,39D
07/06/2018	Provisão processo 395784/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 305 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	111.315,10		28.539.705,49D
07/06/2018	Provisão processo 395767/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTA REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02429	250	257.645,40		28.797.350,89D
07/06/2018	Provisão processo 395759/ABRIL FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 754 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02429	250	266.235,39		29.063.586,28D
07/06/2018	Provisão processo 395831/ABRIL DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 578 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02429	250	154.182,70		29.217.768,98D
07/06/2018	Provisão processo 395795/ABRIL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	8162	02429	250	82.023,68		29.299.792,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	GOIAS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 205 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395679/ABRIL COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02429	250	37.853,80		29.337.646,46D
07/06/2018	Provisão processo 395704/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02429	250	4.509,70		29.342.156,16D
07/06/2018	Provisão processo 395710/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02429	250	33.054,80		29.375.210,96D
07/06/2018	Provisão processo 395783/ABRIL ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 126 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02429	250	47.928,24		29.423.139,20D
07/06/2018	Provisão processo 395695/ABRIL CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 327 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02429	250	118.397,92		29.541.537,12D
07/06/2018	Provisão processo 395671/ABRIL FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 298 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02429	250	127.819,47		29.669.356,59D
07/06/2018	Provisão processo 395705/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02429	250	11.251,37		29.680.607,96D
07/06/2018	Provisão processo 395797/ABRIL ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 162 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02429	250	66.049,34		29.746.657,30D
07/06/2018	Provisão processo 395702/ABRIL INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02429	250	9.108,40		29.755.765,70D
07/06/2018	Provisão processo 395814/ABRIL	6419	02429	250	21.662,81		29.777.428,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 393189, JANEIRO FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 04 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02429	250	1.400,00		29.778.828,51D
07/06/2018	Provisão processo 395694/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02429	250	14.770,93		29.793.599,44D
07/06/2018	Provisão processo 395689/ABRIL INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02429	250	1.860,00		29.795.459,44D
07/06/2018	Provisão processo 395666/ABRIL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 954 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02429	250	362.241,41		30.157.700,85D
07/06/2018	Provisão processo 395662/ABRIL SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02429	250	209.214,41		30.366.915,26D
07/06/2018	Provisão processo 395793/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02429	250	25.097,00		30.392.012,26D
07/06/2018	Provisão processo 395687/ABRIL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 168 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02429	250	67.962,80		30.459.975,06D
07/06/2018	Provisão processo 395773/ABRIL FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02429	250	1.000,00		30.460.975,06D
07/06/2018	Provisão processo 395786/ABRIL FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02429	250	8.675,28		30.469.650,34D
07/06/2018	Provisão processo 395682/ABRIL	6104	02429	250	98.586,14		30.568.236,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 266 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
07/06/2018	Provisão processo 395815/ABRIL CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 527 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02429	250	217.441,49		30.785.677,97D
07/06/2018	Provisão processo 395792/ABRIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02429	250	495,00		30.786.172,97D
07/06/2018	Provisão processo 395660/ABRIL ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 1226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02429	250	460.102,67		31.246.275,64D
07/06/2018	Provisão processo 395685/ABRIL INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02429	250	9.630,00		31.255.905,64D
07/06/2018	Provisão processo 395663/ABRIL FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 185 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02429	250	70.714,36		31.326.620,00D
07/06/2018	Provisão processo 395777/ABRIL SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02429	250	4.500,00		31.331.120,00D
07/06/2018	Provisão processo 395760/ABRIL FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 161 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02429	250	72.901,00		31.404.021,00D
07/06/2018	Provisão processo 395708/ABRIL CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02429	250	53.876,00		31.457.897,00D
07/06/2018	Provisão processo 395676/ABRIL ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 983 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02429	250	352.687,83		31.810.584,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
07/06/2018	Provisão processo 395683/ABRIL SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 33 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02429	250	11.121,34		31.821.706,17D
07/06/2018	Provisão processo 395785/ABRIL FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02429	250	9.215,20		31.830.921,37D
08/06/2018	Provisão processo 395573/COMP/JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8260	02429	250	400,00		31.831.321,37D
08/06/2018	Provisão processo 395765/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 176 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02429	250	69.125,36		31.900.446,73D
08/06/2018	Provisão processo 395533/COMP/FEV SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7105	02429	250	253,24		31.900.699,97D
08/06/2018	Provisão processo 395518/COMP/FEV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	22659	02429	250	130,00		31.900.829,97D
08/06/2018	Provisão processo 395510/COMP/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8260	02429	250	100,00		31.900.929,97D
08/06/2018	Provisão processo 395558/COMP/JAN SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7105	02429	250	214,14		31.901.144,11D
08/06/2018	Provisão processo 395507/COMP/FEV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8274	02429	250	53,60		31.901.197,71D
08/06/2018	Provisão processo 395665/ABRIL DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	8176	02429	250	51.597,35		31.952.795,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
08/06/2018	Provisão processo 395506/COMP/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8246	02429	250	22,60		31.952.817,66D
08/06/2018	Provisão processo 395766/ABRIL CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02429	250	15.298,80		31.968.116,46D
08/06/2018	Provisão processo 395538/COMP/JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8246	02429	250	122,60		31.968.239,06D
08/06/2018	Provisão processo 395554/COMP/JAN DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	19390	02429	250	130,50		31.968.369,56D
08/06/2018	Provisão processo 395503/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02429	250	100,00		31.968.469,56D
08/06/2018	Provisão processo 395571/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02429	250	100,00		31.968.569,56D
08/06/2018	Provisão processo 395501/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8253	02429	250	984,70		31.969.554,26D
08/06/2018	Provisão processo 395574/COMP/JAN INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	16660	02429	250	100,00		31.969.654,26D
08/06/2018	Provisão processo 395516/COMP/FEV INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18.	16660	02429	250	100,00		31.969.754,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395541/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02429	250	42,55		31.969.796,81D
08/06/2018	Provisão processo 395570/COMP/JAN FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8274	02429	250	53,60		31.969.850,41D
08/06/2018	Provisão processo 395572/COMP/JAN CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11102	02429	250	641,01		31.970.491,42D
08/06/2018	Provisão processo 395578/ABRIL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02429	250	318.044,00		32.288.535,42D
08/06/2018	Provisão processo 395559/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	12971	02429	250	228,00		32.288.763,42D
08/06/2018	Provisão processo 395567/COMP/JAN CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	13559	02429	250	177,24		32.288.940,66D
08/06/2018	Provisão processo 395546/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8183	02429	250	100,00		32.289.040,66D
08/06/2018	Provisão processo 395519/ COMP/FEV SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8239	02429	250	839,89		32.289.880,55D
08/06/2018	Provisão processo 395575/ COMP/JAN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	22659	02429	250	160,00		32.290.040,55D
08/06/2018	Provisão processo 395511/COMP/FEV ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18.	8204	02429	250	1.383,06		32.291.423,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395716/ABRIL ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02429	250	2.939,53		32.294.363,14D
08/06/2018	Provisão processo 395557/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6118	02429	250	304,90		32.294.668,04D
08/06/2018	Provisão processo 395513/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8183	02429	250	592,24		32.295.260,28D
08/06/2018	Provisão processo 395545/COMP/JAN CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8183	02429	250	745,37		32.296.005,65D
08/06/2018	Provisão processo 395564/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7987	02429	250	121,13		32.296.126,78D
08/06/2018	Provisão processo 395536/COMP/FEV CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6419	02429	250	200,00		32.296.326,78D
08/06/2018	Provisão processo 395563/COMP/JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6104	02429	250	138,20		32.296.464,98D
08/06/2018	Provisão processo 395706/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02429	250	4.573,53		32.301.038,51D
08/06/2018	Provisão processo 395555/COMP/JAN ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	23996	02429	250	2.925,69		32.303.964,20D
08/06/2018	Provisão processo 395540/COMP/JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07	8057	02429	250	1.460,00		32.305.424,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395769/ABRIL INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02429	250	82.655,12		32.388.079,32D
08/06/2018	Provisão processo 395680/ABRIL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02429	250	14.787,87		32.402.867,19D
08/06/2018	Provisão processo 395803/ABRIL FACULDADE CGESP, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02429	250	500,00		32.403.367,19D
08/06/2018	Provisão processo 395529/COMP/FEV ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	23996	02429	250	2.055,09		32.405.422,28D
08/06/2018	Provisão processo 395523/COMP/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	23989	02429	250	220,00		32.405.642,28D
08/06/2018	Provisão processo 395692/ABRIL ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02429	250	79.474,14		32.485.116,42D
08/06/2018	Provisão processo 395565/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	7329	02429	250	100,00		32.485.216,42D
08/06/2018	Provisão processo 395548/COMP/JAN SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11837	02429	250	200,00		32.485.416,42D
08/06/2018	Provisão processo 395537/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8253	02429	250	3.725,42		32.489.141,84D
08/06/2018	Provisão processo 395560/COMP/JAN	10297	02429	250	100,00		32.489.241,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR						
08/06/2018	Provisão processo 395561/COMP/JAN CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	17773	02429	250	100,00		32.489.341,84D
08/06/2018	Provisão processo 395508/COMP/FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11102	02429	250	532,45		32.489.874,29D
08/06/2018	Provisão processo 395509/COMP/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8057	02429	250	1.160,00		32.491.034,29D
08/06/2018	Provisão processo 395515/COMP/FEV CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8183	02429	250	155,20		32.491.189,49D
08/06/2018	Provisão processo 395556/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6405	02429	250	100,00		32.491.289,49D
08/06/2018	Provisão processo 395520/ COMP/JAN SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8239	02429	250	3.384,63		32.494.674,12D
08/06/2018	Provisão processo 395517/COMP/FEV SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	11837	02429	250	200,00		32.494.874,12D
08/06/2018	Provisão processo 395761/ABRIL CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 136 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02429	250	46.236,20		32.541.110,32D
08/06/2018	Provisão processo 395547/COMP/JAN COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER	8169	02429	250	210,71		32.541.321,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
COMPLEMENTAR							
08/06/2018	Provisão processo 395562/COMP/JAN CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	6419	02429	250	401,00		32.541.722,03D
08/06/2018	Provisão processo 395542/COMP/JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	8204	02429	250	2.047,81		32.543.769,84D
10/07/2018	Provisão processo 396759 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	22659	02440	250	317.909,00		32.861.678,84D
10/07/2018	Provisão processo 397064 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02440	250	2.939,53		32.864.618,37D
10/07/2018	Provisão processo 396758 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02440	250	36.590,82		32.901.209,19D
10/07/2018	Provisão processo 396795 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02440	250	9.630,00		32.910.839,19D
10/07/2018	Provisão processo 397074 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8232	02440	250	45.878,00		32.956.717,19D
10/07/2018	Provisão processo 396807 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02440	250	62.928,40		33.019.645,59D
10/07/2018	Provisão processo 396792 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	9.898,09		33.029.543,68D
10/07/2018	Provisão processo 396789 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02440	250	495,00		33.030.038,68D
10/07/2018	Provisão processo 396829 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8239	02440	250	1.265.360,30		34.295.398,98D
10/07/2018	Provisão processo 396802 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2018.	23737	02440	250	400,00		34.295.798,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
10/07/2018	Provisão processo 397045 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02440	250	202.545,11		34.498.344,09D
10/07/2018	Provisão processo 397035 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02440	250	218.683,51		34.717.027,60D
10/07/2018	Provisão processo 397044 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	134.150,16		34.851.177,76D
10/07/2018	Provisão processo 396781 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02440	250	53.301,61		34.904.479,37D
10/07/2018	Provisão processo 396738 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	6412	02440	250	7.443,00		34.911.922,37D
10/07/2018	Provisão processo 396996 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02440	250	66.912,61		34.978.834,98D
10/07/2018	Provisão processo 396746 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8162	02440	250	81.123,68		35.059.958,66D
11/07/2018	Provisão processo 397018 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 89 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02440	250	39.664,58		35.099.623,24D
11/07/2018	Provisão processo 397024 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02440	250	14.770,93		35.114.394,17D
11/07/2018	Provisão processo 397071 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 705 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02440	250	257.645,40		35.372.039,57D
11/07/2018	Provisão processo 397055 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 43 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02440	250	12.445,70		35.384.485,27D
11/07/2018	Provisão processo 396980 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA	8057	02440	250	362.187,41		35.746.672,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	PAGO COM BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 397000 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02440	250	212.165,86		35.958.838,54D
11/07/2018	Provisão processo 397004 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 3.605 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02440	250	1.265.360,30		37.224.198,84D
11/07/2018	Provisão processo 397014 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 199 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8141	02440	250	62.928,40		37.287.127,24D
11/07/2018	Provisão processo 397050 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	47.928,24		37.335.055,48D
11/07/2018	Provisão processo 396978 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	50.884,92		37.385.940,40D
11/07/2018	Provisão processo 397061 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02440	250	266.735,39		37.652.675,79D
11/07/2018	Provisão processo 396992 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, A BOLSAS DE 129 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02440	250	41.551,82		37.694.227,61D
11/07/2018	Provisão processo 397058 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02440	250	9.898,09		37.704.125,70D
11/07/2018	Provisão processo 397020 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP AUXILIO UNIVERSITÁRIO (BOLSA) DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02440	250	1.860,00		37.705.985,70D
11/07/2018	Provisão processo 396979 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02440	250	11.287,86		37.717.273,56D
11/07/2018	Provisão processo 397073 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02440	250	68.825,36		37.786.098,92D
11/07/2018	Provisão processo 397042 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM	8225	02440	250	195.439,20		37.981.538,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	RECURSO DA BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 396977 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02440	250	495,00		37.982.033,12D
11/07/2018	Provisão processo 397028 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02440	250	107.330,44		38.089.363,56D
11/07/2018	Provisão processo 396990 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSODA BOLSA.	8183	02440	250	352.256,70		38.441.620,26D
11/07/2018	Provisão processo 396983 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02440	250	51.597,35		38.493.217,61D
11/07/2018	Provisão processo 397005 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBEBS, REFERENTE A BOLSAS DE 185 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02440	250	60.381,51		38.553.599,12D
11/07/2018	Provisão processo 397007 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02440	250	9.630,00		38.563.229,12D
11/07/2018	Provisão processo 397010 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE 33 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02440	250	11.121,34		38.574.350,46D
11/07/2018	Provisão processo 397009 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02440	250	98.586,14		38.672.936,60D
11/07/2018	Provisão processo 397047 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 25 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15778	02440	250	8.675,28		38.681.611,88D
11/07/2018	Provisão processo 397465 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02440	250	9.108,40		38.690.720,28D
11/07/2018	Provisão processo 397015 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02440	250	68.262,80		38.758.983,08D
11/07/2018	Provisão processo 397033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	7084	02440	250	11.251,37		38.770.234,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 396984 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018 BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02440	250	37.453,80		38.807.688,25D
11/07/2018	Provisão processo 397037 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02440	250	21.662,81		38.829.351,06D
11/07/2018	Provisão processo 396993 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS DE 298 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02440	250	127.513,87		38.956.864,93D
11/07/2018	Provisão processo 397070 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 172 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02440	250	53.301,61		39.010.166,54D
11/07/2018	Provisão processo 397036 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	8274	02440	250	166.537,34		39.176.703,88D
11/07/2018	Provisão processo 397048 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	3738	02440	250	69.414,36		39.246.118,24D
11/07/2018	Provisão processo 396998 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8064	02440	250	407.183,37		39.653.301,61D
11/07/2018	Provisão processo 397001CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02440	250	62.781,60		39.716.083,21D
11/07/2018	Provisão processo 397059 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 577 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02440	250	153.982,70		39.870.065,91D
11/07/2018	Provisão processo 397032 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02440	250	7.443,00		39.877.508,91D
11/07/2018	Provisão processo 397072 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02440	250	15.298,80		39.892.807,71D
11/07/2018	Provisão processo 397002 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	11837	02440	250	14.287,87		39.907.095,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.						
11/07/2018	Provisão processo 397027 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS DE 136 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02440	250	46.236,20		39.953.331,78D
11/07/2018	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02440	250	399.195,15		40.352.526,93D
11/07/2018	Provisão processo 397016 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02440	250	400,00		40.352.926,93D
11/07/2018	Provisão processo 397060 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02440	250	317.909,00		40.670.835,93D
11/07/2018	Provisão processo 397069 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS DE 245 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02440	250	82.355,16		40.753.191,09D
11/07/2018	Provisão processo 396991 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	8204	02440	250	351.900,76		41.105.091,85D
11/07/2018	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02440	250	32.008,19		41.137.100,04D
11/07/2018	Provisão processo 397063 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 75 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10185	02440	250	33.054,80		41.170.154,84D
11/07/2018	Provisão processo 396994 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	249.541,63		41.419.696,47D
11/07/2018	Provisão processo 397019 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02440	250	79.474,14		41.499.170,61D
11/07/2018	Provisão processo 397039 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	71.768,56		41.570.939,17D
11/07/2018	Provisão processo 397068 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, AUXILIO	15162	02440	250	760,00		41.571.699,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	UNIVERSITÁRIO DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
11/07/2018	Provisão processo 397065 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02440	250	53.876,00		41.625.575,17D
11/07/2018	Provisão processo 397025 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02440	250	354.360,00		41.979.935,17D
11/07/2018	Provisão processo 396995 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	7105	02440	250	41.199,70		42.021.134,87D
11/07/2018	Provisão processo 396997 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE EXEQUENTE: NISVAL FERREIRA GUIMARÃES. DA QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO	8253	02440	250	61.407,52		42.082.542,39D
11/07/2018	Provisão processo 397026 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A BOLSAS DE 212 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02440	250	79.046,96		42.161.589,35D
11/07/2018	Provisão processo 397049 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COMM RECURSO DA BOLSA.	17045	02440	250	9.215,20		42.170.804,55D
11/07/2018	Provisão processo 397031 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02440	250	4.509,70		42.175.314,25D
11/07/2018	Provisão processo 396976 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	1540	02440	250	25.097,00		42.200.411,25D
12/07/2018	Provisão processo 396982 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. REFERENCIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	111.327,01		42.311.738,26D
12/07/2018	Provisão processo 396729 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02440	250	266.735,39		42.578.473,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
12/07/2018	Provisão processo 396985 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02440	250	36.590,82		42.615.064,47D
12/07/2018	Provisão processo 397023 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02440	250	118.397,92		42.733.462,39D
12/07/2018	Provisão processo 396819 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02440	250	51.597,35		42.785.059,74D
12/07/2018	Provisão processo 396824 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 954 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8057	02440	250	362.187,41		43.147.247,15D
12/07/2018	Provisão processo 396734 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02440	250	195.439,20		43.342.686,35D
12/07/2018	Provisão processo 396757 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02440	250	500,00		43.343.186,35D
12/07/2018	Provisão processo 396842 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16660	02440	250	82.355,16		43.425.541,51D
12/07/2018	Provisão processo 396740 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17773	02440	250	18.031,50		43.443.573,01D
12/07/2018	Provisão processo 396817 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 620 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02440	250	212.165,86		43.655.738,87D
12/07/2018	Provisão processo 396987 FACULDADE CGESP DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02440	250	500,00		43.656.238,87D
12/07/2018	Provisão processo 396728 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02440	250	45.878,00		43.702.116,87D
12/07/2018	Provisão processo 396736 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11116	02440	250	107.330,44		43.809.447,31D
12/07/2018	Provisão processo 396763 FACULDADE	12474	02440	250	11.227,57		43.820.674,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.						
12/07/2018	Provisão processo 396751 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02440	250	14.770,93		43.835.445,81D
12/07/2018	Provisão processo 396813 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 139 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	50.884,92		43.886.330,73D
12/07/2018	Provisão processo 396778 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02440	250	2.939,53		43.889.270,26D
12/07/2018	Provisão processo 396803 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02440	250	37.453,80		43.926.724,06D
12/07/2018	Provisão processo 396726 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02440	250	46.236,20		43.972.960,26D
12/07/2018	Provisão processo 396731 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.227 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	8253	02440	250	460.602,67		44.433.562,93D
12/07/2018	Provisão processo 396779 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02440	250	15.298,80		44.448.861,73D
12/07/2018	Provisão processo 396814 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 958 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02440	250	407.183,37		44.856.045,10D
12/07/2018	Provisão processo 396752 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 327 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02440	250	118.397,92		44.974.443,02D
12/07/2018	Provisão processo 397067 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02440	250	4.500,00		44.978.943,02D
12/07/2018	Provisão processo 397021 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	8148	02440	250	36.364,00		45.015.307,02D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2290

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
12/07/2018	Provisão processo 396765 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	47.928,24		45.063.235,26D
12/07/2018	Provisão processo 396755 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02440	250	41.551,82		45.104.787,08D
12/07/2018	Provisão processo 396788 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02440	250	11.287,86		45.116.074,94D
12/07/2018	Provisão processo 396737 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02440	250	79.046,96		45.195.121,90D
12/07/2018	Provisão processo 397054 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	12474	02440	250	11.227,57		45.206.349,47D
12/07/2018	Provisão processo 396805 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8197	02440	250	68.262,80		45.274.612,27D
12/07/2018	Provisão processo 396776 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02440	250	8.675,28		45.283.287,55D
12/07/2018	Provisão processo 396823 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	13545	02440	250	127.513,87		45.410.801,42D
12/07/2018	Provisão processo 396787 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02440	250	202.545,11		45.613.346,53D
12/07/2018	Provisão processo 396744 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02440	250	21.662,81		45.635.009,34D
12/07/2018	Provisão processo 396827 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 978 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02440	250	352.256,70		45.987.266,04D
12/07/2018	Provisão processo 396747 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02440	250	79.474,14		46.066.740,18D
12/07/2018	Provisão processo 396777 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 305 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA	6118	02440	250	111.327,01		46.178.067,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/07/2018	Provisão processo 396786 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02440	250	36.364,00		46.214.431,19D
12/07/2018	Provisão processo 396733 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02440	250	72.901,00		46.287.332,19D
12/07/2018	Provisão processo 396836 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	249.541,63		46.536.873,82D
12/07/2018	Provisão processo 397110, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02440	250	4.573,53		46.541.447,35D
12/07/2018	Provisão processo 396742 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 529 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02440	250	218.683,51		46.760.130,86D
12/07/2018	Provisão processo 396808 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02440	250	98.586,14		46.858.717,00D
12/07/2018	Provisão processo 397029 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02440	250	72.901,00		46.931.618,00D
12/07/2018	Provisão processo 396750 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02440	250	12.445,70		46.944.063,70D
12/07/2018	Provisão processo 396739 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02440	250	4.500,00		46.948.563,70D
12/07/2018	Provisão processo 397034 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	17773	02440	250	18.031,50		46.966.595,20D
12/07/2018	Provisão processo 396800 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 185 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02440	250	60.381,51		47.026.976,71D
12/07/2018	Provisão processo 396806 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	11837	02440	250	14.287,87		47.041.264,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/07/2018	Provisão processo 396830 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02440	250	68.825,36		47.110.089,94D
12/07/2018	Provisão processo 396812 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	71.768,56		47.181.858,50D
12/07/2018	Provisão processo 396790 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 307 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02440	250	134.150,16		47.316.008,66D
12/07/2018	Provisão processo 396780 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 705 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8407	02440	250	257.645,40		47.573.654,06D
12/07/2018	Provisão processo 396745 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02440	250	39.664,58		47.613.318,64D
12/07/2018	Provisão processo 396743 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02440	250	33.054,80		47.646.373,44D
12/07/2018	Provisão processo 397066 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02440	250	1.000,00		47.647.373,44D
12/07/2018	Provisão processo 396826 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02440	250	351.900,76		47.999.274,20D
12/07/2018	Provisão processo 396730 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02440	250	1.000,00		48.000.274,20D
13/07/2018	Provisão processo 396727 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 936 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02440	250	354.360,00		48.354.634,20D
13/07/2018	Provisão processo 396754 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. DEMAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02440	250	41.199,70		48.395.833,90D
13/07/2018	Provisão processo 396801 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,	8183	02440	250	62.871,60		48.458.705,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/07/2018	Provisão processo 396794 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02440	250	9.108,40		48.467.813,90D
13/07/2018	Provisão processo 396748 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 58 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02440	250	25.097,00		48.492.910,90D
13/07/2018	Provisão processo 396796 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	7084	02440	250	4.509,70		48.497.420,60D
13/07/2018	Provisão processo 396797 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02440	250	11.251,37		48.508.671,97D
13/07/2018	Provisão processo 396831 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02440	250	69.414,36		48.578.086,33D
13/07/2018	Provisão processo 396799 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02440	250	11.121,34		48.589.207,67D
13/07/2018	Provisão processo 396753 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A., BOLSISTAS REFERENTE A 162 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02440	250	66.912,61		48.656.120,28D
13/07/2018	Provisão processo 396810 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02440	250	1.860,00		48.657.980,28D
13/07/2018	Provisão processo 396793 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 376 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02440	250	166.537,34		48.824.517,62D
13/07/2018	Provisão processo 396741 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02440	250	53.876,00		48.878.393,62D
13/07/2018	Provisão processo 396843 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	15162	02440	250	760,00		48.879.153,62D
13/07/2018	Provisão processo 396798 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS	7084	02440	250	4.573,53		48.883.727,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/07/2018	Provisão processo 396767 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02440	250	9.215,20		48.892.942,35D
30/07/2018	Provisão processo 397771/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02442	250	11.762,10		48.904.704,45D
30/07/2018	Provisão processo 397755/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02442	250	6.000,00		48.910.704,45D
30/07/2018	Provisão processo 397779/ RET.JAN-JUN UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02442	250	3.000,00		48.913.704,45D
30/07/2018	Provisão processo 397778/ RET.JAN-MAR, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02442	250	900,00		48.914.604,45D
30/07/2018	Provisão processo 397741/ RET.JAN-JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02442	250	2.113,05		48.916.717,50D
30/07/2018	Provisão processo 397740/ RET.JAN-JUN, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°777/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02442	250	2.279,19		48.918.996,69D
30/07/2018	Provisão processo 397733/ RET.JAN-JUN, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02442	250	2.445,00		48.921.441,69D
30/07/2018	Provisão processo 397772/ RET.JAN-JUN, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO	8057	02442	250	15.357,00		48.936.798,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°787/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
30/07/2018	Provisão processo 397768/ RET.JAN- MAR, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02442	250	3.025,50		48.939.824,19D
30/07/2018	Provisão processo 397748/ RET.JAN- JUN, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°759/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02442	250	3.000,00		48.942.824,19D
30/07/2018	Provisão processo 397742/ RET.JAN- JUN, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02442	250	1.440,00		48.944.264,19D
30/07/2018	Provisão processo 397776/ RET.JAN- JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02442	250	46.189,19		48.990.453,38D
30/07/2018	Provisão processo 397737/ RET.JAN- JUN, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02442	250	7.461,46		48.997.914,84D
30/07/2018	Provisão processo 397756/ RET.JAN- ABR, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02442	250	1.600,00		48.999.514,84D
30/07/2018	Provisão processo 397766/ RET.JAN- JUN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02442	250	1.800,00		49.001.314,84D
30/07/2018	Provisão processo 397777/ RET.JAN- JUN, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02442	250	4.823,09		49.006.137,93D
31/07/2018	Provisão processo 397770/ RET.JAN- ABRIL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02442	250	1.600,00		49.007.737,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	EVANGELICA - AEE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
31/07/2018	Provisão processo 397761/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02442	250	606,42		49.008.344,35D
31/07/2018	Provisão processo 397774/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°794/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02442	250	945,00		49.009.289,35D
31/07/2018	Provisão processo 397765 /RET.JAN-JUN, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02442	250	20.339,99		49.029.629,34D
31/07/2018	Provisão processo 397773/ RET.JAN-MARÇO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°788/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02442	250	900,00		49.030.529,34D
31/07/2018	Provisão processo 397744/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°761/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02442	250	780,00		49.031.309,34D
31/07/2018	Provisão processo 397758/ RET.JAN-MARÇO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02442	250	6.000,00		49.037.309,34D
31/07/2018	Provisão processo 397775/ RET.MAR-ABRIL, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°793/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02442	250	3.243,41		49.040.552,75D
31/07/2018	Provisão processo 397750/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO CATALANA	10297	02442	250	900,00		49.041.452,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	DE EDUCAÇÃO-ACE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº757/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
31/07/2018	Provisão processo 397736/ RET.JAN-ABRIL, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº778/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02442	250	11.304,76		49.052.757,51D
31/07/2018	Provisão processo 397762/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº770/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02442	250	1.113,75		49.053.871,26D
31/07/2018	Provisão processo 397780/ RET.JAN-FEV CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018 CONFORME CI Nº795/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02442	250	600,00		49.054.471,26D
31/07/2018	Provisão processo 397749/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº758/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02442	250	900,00		49.055.371,26D
31/07/2018	Provisão processo 397769/ RET.JAN-MARÇO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº784/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02442	250	4.085,58		49.059.456,84D
31/07/2018	Provisão processo 397757/ RET.JAN-MARÇO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº772/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02442	250	900,00		49.060.356,84D
31/07/2018	Provisão processo 397760/ RET.JAN-ABRIL, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº769/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02442	250	12.124,00		49.072.480,84D
31/07/2018	Provisão processo 397743/ RET.JAN-MARÇO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RETROATIVO	17759	02442	250	900,00		49.073.380,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
31/07/2018	Provisão processo 397747/ RET.JAN-MARÇO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°760/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02442	250	1.500,00		49.074.880,84D
31/07/2018	Provisão processo 397745/ RET.JAN-JUN, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02442	250	4.200,00		49.079.080,84D
31/07/2018	Provisão processo 397753/ RET.JAN-ABRIL, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02442	250	2.657,02		49.081.737,86D
31/07/2018	Provisão processo 397767/ RET.JAN-MARÇO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02442	250	900,00		49.082.637,86D
31/07/2018	Provisão processo 397764/ RET.JAN-MARÇO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°779/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02442	250	1.816,80		49.084.454,66D
02/08/2018	Provisão processo 398146 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI N° 808/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	7987	02447	250	2.955,64		49.087.410,30D
02/08/2018	Provisão processo 398136 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI N° 816/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8253	02447	250	1.055,65		49.088.465,95D
02/08/2018	Provisão processo 398148 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME	8260	02447	250	750,00		49.089.215,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CI N°805/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
02/08/2018	Provisão processo 398139 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02447	250	780,91		49.089.996,86D
02/08/2018	Provisão processo 398135 SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSITAS, CONFORME CI N° 797/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02447	250	718,68		49.090.715,54D
02/08/2018	Provisão processo 398142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02447	250	377,70		49.091.093,24D
02/08/2018	Provisão processo 398144 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02447	250	3.139,80		49.094.233,04D
02/08/2018	Provisão processo 398143 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°811/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02447	250	586,98		49.094.820,02D
02/08/2018	Provisão processo 398154 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI N° 815/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8246	02447	250	189,12		49.095.009,14D
02/08/2018	Provisão processo 398159 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°798/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02447	250	2.589,81		49.097.598,95D
02/08/2018	Provisão processo 398149 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02447	250	400,00		49.097.998,95D
02/08/2018	Provisão processo 398156 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N°	6118	02447	250	13,78		49.098.012,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	800/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
02/08/2018	Provisão processo 398150 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME COMPLEMENTO DE BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02447	250	60,00		49.098.072,73D
02/08/2018	Provisão processo 398151 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI N° 802/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	22659	02447	250	330,00		49.098.402,73D
02/08/2018	Provisão processo 398161 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. SERA PAGO COM RECURS DA BOLSA	6419	02447	250	206,38		49.098.609,11D
02/08/2018	Provisão processo 398140 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8204	02447	250	975,28		49.099.584,39D
02/08/2018	Provisão processo 398158 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME CI N°799/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02447	250	47,64		49.099.632,03D
02/08/2018	Provisão processo 398152 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02447	250	291,21		49.099.923,24D
02/08/2018	Provisão processo 398134 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01, BOLSITA CONFORME CI N° 814/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02447	250	1.700,00		49.101.623,24D
02/08/2018	Provisão processo 398153 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19390	02447	250	150,00		49.101.773,24D
10/08/2018	Provisão processo 398828. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE BOLSAS DE 164 ALUNOS DO MÊS DE	6118	02447	250	62.516,03		49.164.289,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	JULHO CONFORME CI N°896/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
10/08/2018	Provisão processo 398805. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 201 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°880/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02447	250	72.391,94		49.236.681,21D
10/08/2018	Provisão processo 398814. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°877/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02447	250	17.327,13		49.254.008,34D
10/08/2018	Provisão processo 398810. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 192 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°865/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02447	250	91.232,00		49.345.240,34D
10/08/2018	Provisão processo 398834. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 278 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°857/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02447	250	94.833,33		49.440.073,67D
10/08/2018	Provisão processo 398807. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°864/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02447	250	46.582,76		49.486.656,43D
10/08/2018	Provisão processo 398800. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS. BOLSA DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°884/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02447	250	400,00		49.487.056,43D
10/08/2018	Provisão processo 398803. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°881/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02447	250	6.280,00		49.493.336,43D
10/08/2018	Provisão processo 398801, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02447	250	739,84		49.494.076,27D
10/08/2018	Provisão processo 398836. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 327 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°895/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02447	250	140.505,90		49.634.582,17D
10/08/2018	Provisão processo 398819. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE BOLSAS DE 385 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°870/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02447	250	149.558,60		49.784.140,77D
10/08/2018	Provisão processo 398815, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS	17759	02447	250	196.259,42		49.980.400,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	LTDA. BOLSAS DE 555 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°876/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
10/08/2018	Provisão processo 398802. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. BOLSAS DE 169 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°883/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02447	250	72.190,29		50.052.590,48D
10/08/2018	Provisão processo 398809. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°879/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02447	250	39.543,36		50.092.133,84D
10/08/2018	Provisão processo 398794. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. BOLSAS DE 99 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°891/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02447	250	38.590,48		50.130.724,32D
10/08/2018	Provisão processo 398812 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°866/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02447	250	2.956,84		50.133.681,16D
10/08/2018	Provisão processo 398811. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 77 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°875/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02447	250	31.076,00		50.164.757,16D
10/08/2018	Provisão processo 398816. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE BOLSAS DE 767 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°859/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02447	250	279.309,80		50.444.066,96D
10/08/2018	Provisão processo 398838, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE BOLSAS DE 209 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°900/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	3738	02447	250	91.333,63		50.535.400,59D
10/08/2018	Provisão processo 398798. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO CONFORME CI N°905/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02447	250	1.424,25		50.536.824,84D
10/08/2018	Provisão processo 398806. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. BOLSAS DE 113 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°830/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02447	250	41.887,76		50.578.712,60D
10/08/2018	Provisão processo 398792. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 175 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°892/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02447	250	63.489,64		50.642.202,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2303

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
10/08/2018	Provisão processo 398820. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 40 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°869/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02447	250	16.861,12		50.659.063,36D
10/08/2018	Provisão processo 398821. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°868/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02447	250	4.172,19		50.663.235,55D
13/08/2018	Provisão processo 398844 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 129 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°853/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6391	02449	250	53.200,00		50.716.435,55D
13/08/2018	Provisão processo 398849 /JULHO/18 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 32 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°845/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	12474	02449	250	13.489,24		50.729.924,79D
13/08/2018	Provisão processo 398818 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 242 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°871/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	93.985,09		50.823.909,88D
13/08/2018	Provisão processo 398833 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- CONFORME CI N°856/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	15162	02449	250	646,00		50.824.555,88D
13/08/2018	Provisão processo 398861 /JULHO/18 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 132 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°832/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	12971	02449	250	40.913,60		50.865.469,48D
13/08/2018	Provisão processo 398835 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°858/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	15162	02449	250	69.871,47		50.935.340,95D
13/08/2018	Provisão processo 398846 /JULHO/18 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS DE 08 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°854/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	14728	02449	250	3.596,32		50.938.937,27D
13/08/2018	Provisão processo 398852 /JULHO/18 FACULDADE DA POLÍCIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 16 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°842/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	24388	02449	250	5.257,01		50.944.194,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
13/08/2018	Provisão processo 398867 /JULHO/18 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 45 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°826/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	17773	02449	250	19.127,60		50.963.321,88D
13/08/2018	Provisão processo 398872/JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 602 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°823/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8225	02449	250	227.817,20		51.191.139,08D
13/08/2018	Provisão processo 398856 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°838/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	23989	02449	250	910,00		51.192.049,08D
13/08/2018	Provisão processo 398825 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°860/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6398	02449	250	14.598,00		51.206.647,08D
13/08/2018	Provisão processo 398790 /JULHO/18 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.050 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°893/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8183	02449	250	377.291,35		51.583.938,43D
13/08/2018	Provisão processo 398832 /JULHO/18 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 124 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°899/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8176	02449	250	53.594,70		51.637.533,13D
13/08/2018	Provisão processo 398855 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 372 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°840/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	142.756,18		51.780.289,31D
13/08/2018	Provisão processo 398850 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 141 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°844/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	52.683,88		51.832.973,19D
13/08/2018	Provisão processo 398859 /JULHO/18 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 66 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°835/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8883	02449	250	18.635,80		51.851.608,99D
13/08/2018	Provisão processo 398796 /JULHO/18 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,	6104	02449	250	140.951,92		51.992.560,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 403 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°888/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA						
13/08/2018	Provisão processo 398839 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 120 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°851/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	10185	02449	250	47.674,80		52.040.235,71D
13/08/2018	Provisão processo 398853 /JULHO/18 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 23 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°841/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	15778	02449	250	7.277,33		52.047.513,04D
13/08/2018	Provisão processo 398865 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°827/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6412	02449	250	11.426,00		52.058.939,04D
13/08/2018	Provisão processo 398837 /JULHO/18 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 6 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°850/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	7014	02449	250	2.340,68		52.061.279,72D
13/08/2018	Provisão processo 398795 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 51 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°890/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	11837	02449	250	15.528,34		52.076.808,06D
13/08/2018	Provisão processo 398831 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 170 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°862/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8232	02449	250	59.062,00		52.135.870,06D
13/08/2018	Provisão processo 398854 /JULHO/18 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 36 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°839/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6097	02449	250	11.612,21		52.147.482,27D
13/08/2018	Provisão processo 398841 /JULHO/18 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 08 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°852/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	24395	02449	250	2.400,00		52.149.882,27D
13/08/2018	Provisão processo 398857 /JULHO/18 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 131 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°837/18.	1540	02449	250	49.853,06		52.199.735,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FONTE DE RECURSO: BOLSA						
13/08/2018	Provisão processo 398799, JULHO/18 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 41 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°887/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6104	02449	250	12.242,78		52.211.978,11D
13/08/2018	Provisão processo 398822 /JULHO/18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 39 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°867/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	7084	02449	250	13.778,55		52.225.756,66D
13/08/2018	Provisão processo 398858 /JULHO/18 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 211 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°836/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8162	02449	250	85.800,90		52.311.557,56D
13/08/2018	Provisão processo 398863 /JULHO/18 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 334 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°829/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	11116	02449	250	124.423,13		52.435.980,69D
13/08/2018	Provisão processo 398804 /JULHO/18 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS DE 1.033 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°902/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8064	02449	250	463.619,60		52.899.600,29D
13/08/2018	Provisão processo 398808 /JULHO/18 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 04 ALUNOS-REFERENTE AO MÊS DE JULHO-CONFORME CI N°878/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	23149	02449	250	956,80		52.900.557,09D
13/08/2018	Provisão processo 398817 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 18 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°872/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	6.598,82		52.907.155,91D
13/08/2018	Provisão processo 398829 /JULHO/18 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 216 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°861/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	15400	02449	250	82.923,57		52.990.079,48D
13/08/2018	Provisão processo 398823 /JULHO/18 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 906 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°863/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8260	02449	250	348.471,82		53.338.551,30D
13/08/2018	Provisão processo 398864 /JULHO/18 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 250 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°828/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	10297	02449	250	93.362,65		53.431.913,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
13/08/2018	Provisão processo 398860 /JULHO/18 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 96 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°833/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	7105	02449	250	38.363,39		53.470.277,34D
13/08/2018	Provisão processo 398862 /JULHO/18 FACULDADE CGESP, BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°831/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	24066	02449	250	4.899,00		53.475.176,34D
13/08/2018	Provisão processo 398870 /JULHO/18 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CI N°824/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6419	02449	250	22.808,18		53.497.984,52D
13/08/2018	Provisão processo 398851 /JULHO/18 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A BOLSA UNIVERISTARIA PARA 28 ALUNOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CI N°843/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	17045	02449	250	10.593,90		53.508.578,42D
13/08/2018	Provisão processo 398848 /JULHO/18 FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME CI N°855/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	23576	02449	250	1.700,00		53.510.278,42D
17/08/2018	Provisão processo 398791, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RETROATIVO BOLSA INTEGRAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DO ALUNO LUCAS SARDINHA DO NASCIMENTO AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME PROTOCOLO JUDICIAL: 5052283.03. 2018.8.09.0051. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8057	02449	250	2.700,00		53.512.978,42D
21/08/2018	Provisão processo 399202/JULHO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 207 BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8141	02449	250	64.239,71		53.577.218,13D
21/08/2018	Provisão processo 399199/JULHO ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 247 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	7987	02449	250	84.767,38		53.661.985,51D
21/08/2018	Provisão processo 399203/JULHO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 26 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	15631	02449	250	10.155,68		53.672.141,19D
21/08/2018	Provisão processo 399205/JULHO DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A	19390	02449	250	186.734,00		53.858.875,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	757 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA						
21/08/2018	Provisão processo 399196/JULHO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 1097 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8253	02449	250	417.044,19		54.275.919,38D
21/08/2018	Provisão processo 399200/JULHO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 831 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8267	02449	250	298.150,39		54.574.069,77D
21/08/2018	Provisão processo 399204/JULHO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 927 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8204	02449	250	326.423,97		54.900.493,74D
21/08/2018	Provisão processo 399194/JULHO SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 802 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8246	02449	250	270.360,41		55.170.854,15D
21/08/2018	Provisão processo 399193/JULHO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 1085 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	8057	02449	250	435.445,00		55.606.299,15D
21/08/2018	Provisão processo 399206/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 933 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	340.608,87		55.946.908,02D
21/08/2018	Provisão processo 399207/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 385 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6118	02449	250	168.342,19		56.115.250,21D
21/08/2018	Provisão processo 399195/JULHO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1311 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	22659	02449	250	360.380,00		56.475.630,21D
21/08/2018	Provisão processo 399201/JULHO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 661 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: BOLSA	6419	02449	250	269.623,81		56.745.254,02D
24/08/2018	Provisão processo 396762 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 577 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA	19390	02451	250	153.982,70		56.899.236,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
BOLSA							
24/08/2018	Correção do lançamento provisionado a maior conf. processo 396801, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684890. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02381	250		90,00	56.899.146,72D
29/08/2018	Provisão processo 396724, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02381	250	7.523,57		56.906.670,29D
29/08/2018	Provisão processo 397062, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO A 19 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23996	02381	250	7.523,57		56.914.193,86D
05/09/2018	Provisão processo 399192 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A 557 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02457	250	203.983,90		57.118.177,76D
06/09/2018	Provisão processo 399846 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02457	250	7.217,16		57.125.394,92D
06/09/2018	Provisão processo 399849 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02457	250	188.083,56		57.313.478,48D
06/09/2018	Provisão processo 399859 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	23996	02457	250	900,00		57.314.378,48D
06/09/2018	Provisão processo 399848 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 463 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02457	250	170.021,85		57.484.400,33D
06/09/2018	Provisão processo 399852 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	11172	02457	250	10.242,62		57.494.642,95D
06/09/2018	Provisão processo 399861 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02457	250	7.917,16		57.502.560,11D
06/09/2018	Provisão processo 399857 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 18, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018.	23996	02457	250	6.965,71		57.509.525,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA							
06/09/2018	Provisão processo 399197 ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 82 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02457	250	37.868,09		57.547.393,91D
06/09/2018	Provisão processo 398147 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02457	250	1.516,78		57.548.910,69D
06/09/2018	Provisão processo 399198 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS DE 3.806 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SRA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8239	02457	250	1.361.227,81		58.910.138,50D
06/09/2018	Provisão processo 398133 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CARÁTER RETROATIVO	11172	02457	250	1.800,00		58.911.938,50D
06/09/2018	Provisão processo 399855 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	11172	02457	250	859,64		58.912.798,14D
06/09/2018	Provisão processo 399860 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A REFERENTE A BOLSISTA 01 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO	23996	02457	250	351,45		58.913.149,59D
06/09/2018	Provisão processo 399850 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM DA BOLSA.	11172	02457	250	199.637,08		59.112.786,67D
06/09/2018	Provisão processo 399858 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA.	23996	02457	250	7.317,16		59.120.103,83D
06/09/2018	Provisão processo 399853 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	11172	02457	250	1.656,08		59.121.759,91D
06/09/2018	Provisão processo 397732 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	23996	02457	250	4.300,00		59.126.059,91D
06/09/2018	Provisão processo 399851 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	11172	02457	250	27.158,72		59.153.218,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
06/09/2018	Provisão processo 397746 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSAS REFERENTE A 41 ALUNOS, DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	11172	02457	250	16.946,49		59.170.165,12D
06/09/2018	Provisão processo 398824 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02457	250	6.921,41		59.177.086,53D
11/09/2018	Provisão processo 397763. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	16660	02459	250	2.873,52		59.179.960,05D
11/09/2018	Provisão processo 399856. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 549 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02459	250	201.406,79		59.381.366,84D
14/09/2018	Provisão processo 400036. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REFERENTE A 4 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1068/18.	23149	02459	250	956,80		59.382.323,64D
14/09/2018	Provisão processo 400060 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 557 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1064/18.	11172	02459	250	236.774,88		59.619.098,52D
14/09/2018	Provisão processo 400044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1061/18.	6118	02459	250	94.416,03		59.713.514,55D
14/09/2018	Provisão processo 400003. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 382 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1063/18.	6118	02459	250	166.867,83		59.880.382,38D
14/09/2018	Provisão processo 400028. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1065/18.	8148	02459	250	39.272,00		59.919.654,38D
14/09/2018	Provisão processo 400034. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 9 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1044/18.	14728	02459	250	3.896,32		59.923.550,70D
14/09/2018	Provisão processo 400007. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 277 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1047/18.	16660	02459	250	95.361,09		60.018.911,79D
14/09/2018	Provisão processo 399987. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.063 ALUNOS	8183	02459	250	381.073,33		60.399.985,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1083/18.						
14/09/2018	Provisão provisão 400063. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1058/18.	7084	02459	250	3.925,26		60.403.910,38D
14/09/2018	Provisão processo 400070. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 114 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1081/18.	8169	02459	250	38.995,52		60.442.905,90D
14/09/2018	Provisão processo 400029. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1014/18.	6419	02459	250	23.369,18		60.466.275,08D
14/09/2018	Provisão processo 400031. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1040/18.	7014	02459	250	2.681,52		60.468.956,60D
14/09/2018	Provisão processo 399984. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A BOLSAS DE 798 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1049/18.	8407	02459	250	290.996,90		60.759.953,50D
14/09/2018	Provisão processo 399979. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE 904 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1086/18.	6118	02459	250	345.036,02		61.104.989,52D
14/09/2018	Provisão processo 400068. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 262 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1018/18.	10297	02459	250	97.148,07		61.202.137,59D
14/09/2018	Provisão processo 400073. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 957/18.	15400	02459	250	15.536,41		61.217.674,00D
14/09/2018	Provisão processo 400069. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1072/18.	8141	02459	250	63.363,38		61.281.037,38D
14/09/2018	Provisão processo 399998. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1053/18.	8260	02459	250	388.911,82		61.669.949,20D
14/09/2018	Provisão processo 399992. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 268 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1051/18.	15400	02459	250	102.718,50		61.772.667,70D
14/09/2018	Provisão processo 400037. FACULDADE CGESP. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1021/18.	24066	02459	250	4.899,00		61.777.566,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
14/09/2018	Provisão processo 400061. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1035/18.	12474	02459	250	13.489,24		61.791.055,94D
14/09/2018	Provisão processo 400043. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 684 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1015/18.	6419	02459	250	280.559,21		62.071.615,15D
14/09/2018	Provisão processo 400047. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1045/18.	23576	02459	250	1.700,00		62.073.315,15D
14/09/2018	Provisão processo 400013. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1026/18.	8162	02459	250	91.572,89		62.164.888,04D
14/09/2018	Provisão processo 400018. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A BOLSAS DE 384 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1030/18.	6118	02459	250	149.337,29		62.314.225,33D
14/09/2018	Provisão processo 400042. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1048/18.	15162	02459	250	69.557,76		62.383.783,09D
14/09/2018	Provisão processo 400066. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 193 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1055/18.	7532	02459	250	91.632,00		62.475.415,09D
14/09/2018	Provisão processo 399991. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1038/18.	8267	02459	250	297.813,16		62.773.228,25D
14/09/2018	Provisão processo 400065. FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18.	24388	02459	250	5.257,01		62.778.485,26D
14/09/2018	Provisão processo 400074. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/18 CONFORME CI Nº 958/18.	8232	02459	250	2.707,00		62.781.192,26D
14/09/2018	Provisão processo 400038. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1023/18.	7105	02459	250	45.406,41		62.826.598,67D
14/09/2018	Provisão processo 400039. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE	6405	02459	250	44.284,70		62.870.883,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1020/18.						
14/09/2018	Provisão processo 400059. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE A 767 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1036/18.	19390	02459	250	189.280,00		63.060.163,37D
14/09/2018	Provisão processo 400033. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1043/18.	6391	02459	250	55.500,00		63.115.663,37D
14/09/2018	Provisão processo 400062. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18.	6398	02459	250	14.598,00		63.130.261,37D
14/09/2018	Provisão processo 399986. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 819 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1091/18.	8246	02459	250	275.513,77		63.405.775,14D
14/09/2018	Provisão processo 400032. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 120 ALUNOS BOLÇSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1041/18.	10185	02459	250	47.674,80		63.453.449,94D
14/09/2018	Provisão processo 399982. FAIND-FACULDADE DE INDIARA. REFERENTE A 7 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1042/18.	24395	02459	250	2.100,00		63.455.549,94D
14/09/2018	Provisão processo 399990. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 338 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1085/18.	13545	02459	250	144.526,73		63.600.076,67D
14/09/2018	Provisão processo 400024. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1046/18.	15162	02459	250	646,00		63.600.722,67D
14/09/2018	Provisão processo 400025 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 1.339 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1037/18.	22659	02459	250	367.260,00		63.967.982,67D
14/09/2018	Provisão processo 400010. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 616 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1013/18.	8225	02459	250	233.505,60		64.201.488,27D
14/09/2018	Provisão processo 399985. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.252 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1093/18.	8253	02459	250	477.155,81		64.678.644,08D
17/09/2018	Provisão processo 400009. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 3.815 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1079/18.	8239	02459	250	1.386.332,49		66.064.976,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
17/09/2018	Provisão processo 400006. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 330 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1019/18.	11116	02459	250	122.748,19		66.187.724,76D
17/09/2018	Provisão processo 399996. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18.	23989	02459	250	910,00		66.188.634,76D
17/09/2018	Provisão processo 399988. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1089/18.	8176	02459	250	58.294,70		66.246.929,46D
17/09/2018	Provisão processo 400040. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18.	7084	02459	250	3.611,87		66.250.541,33D
17/09/2018	Provisão processo 400035. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.	7329	02459	250	79.040,94		66.329.582,27D
17/09/2018	Provisão processo 400008. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A146 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1034/18.	6118	02459	250	54.419,96		66.384.002,23D
17/09/2018	Provisão processo 400021. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 409 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1060/18.	8274	02459	250	159.496,34		66.543.498,57D
17/09/2018	Provisão processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18.	14098	02459	250	18.945,13		66.562.443,70D
17/09/2018	Provisão processo 399983. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1052/18.	8232	02459	250	61.002,00		66.623.445,70D
17/09/2018	Provisão processo 400046. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1075/18.	15631	02459	250	11.724,68		66.635.170,38D
17/09/2018	Provisão processo 399999. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 167 ALUNOS O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1054/18.	11102	02459	250	57.835,45		66.693.005,83D
17/09/2018	Provisão processo 400016. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE	23737	02459	250	400,00		66.693.405,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18.						
17/09/2018	Provisão processo 399993. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 174 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1082/18.	8183	02459	250	62.723,23		66.756.129,06D
17/09/2018	Provisão processo 400002. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE VALOR LANÇADO REFERENTE A 152 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1087/18.	6118	02459	250	57.255,16		66.813.384,22D
17/09/2018	Provisão processo 400014. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA VALOR LANÇADO REFERENTE A 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18.	6118	02459	250	7.215,57		66.820.599,79D
17/09/2018	Provisão processo 400022. SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18.	8883	02459	250	18.780,80		66.839.380,59D
17/09/2018	Provisão processo 399980. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 1024 ALUNOS BOLSISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1084/18.	8204	02459	250	361.890,28		67.201.270,87D
17/09/2018	Provisão processo 400071. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.025 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1070/18.	8064	02459	250	475.989,73		67.677.260,60D
17/09/2018	Provisão processo 400012. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1017/18.	6412	02459	250	11.716,00		67.688.976,60D
17/09/2018	Provisão processo 400000. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 575 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1066/18.	17759	02459	250	205.608,07		67.894.584,67D
17/09/2018	Provisão processo 400005. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 176 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1073/18.	8197	02459	250	74.990,29		67.969.574,96D
17/09/2018	Provisão processo 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 136 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1027/18.	1540	02459	250	52.953,06		68.022.528,02D
17/09/2018	Provisão processo 399981. ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A 92 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1024/18.	23996	02459	250	42.438,97		68.064.966,99D
17/09/2018	Provisão processo 400001. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO	15841	02459	250	17.061,12		68.082.028,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18.						
17/09/2018	Provisão processo 399989. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 229 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1090/18.	3738	02459	250	104.771,18		68.186.799,29D
17/09/2018	Provisão processo 399994. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1031/18.	15778	02459	250	7.277,33		68.194.076,62D
17/09/2018	Provisão processo 400041. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1080/18.	11837	02459	250	15.868,82		68.209.945,44D
17/09/2018	Provisão processo 399997. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18.	6097	02459	250	10.568,25		68.220.513,69D
17/09/2018	Provisão processo 399995. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02459	250	19.427,60		68.239.941,29D
17/09/2018	Provisão processo 400079. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSITAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CI N° 0977/18.	8197	02459	250	2.900,00		68.242.841,29D
17/09/2018	Provisão provisão 400064. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1057/18.	7084	02459	250	14.640,76		68.257.482,05D
17/09/2018	Provisão processo 400026, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 414 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1078/18.	6104	02459	250	146.149,64		68.403.631,69D
17/09/2018	Provisão processo 400011. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI N° 1022/18.	12971	02459	250	42.968,00		68.446.599,69D
17/09/2018	Provisão processo 400030. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 15 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1039/18.	13503	02459	250	5.321,41		68.451.921,10D
17/09/2018	Provisão processo 400017. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 263 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1076/18.	7987	02459	250	90.852,79		68.542.773,89D
17/09/2018	Provisão processo 400015. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE	13559	02459	250	44.634,86		68.587.408,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
17/09/2018	OLIVEIRA. REFERENTE A 93 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1069/18. Provisão processo 400045. INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP. REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1071/18.	24045	02459	250	6.280,00		68.593.688,75D
17/09/2018	Provisão processo 400027. SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1077/18.	6104	02459	250	11.905,98		68.605.594,73D
17/09/2018	Provisão processo 400023. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18.	17045	02459	250	11.258,40		68.616.853,13D
20/09/2018	Provisão processo 400124, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6118	02459	250	300,00		68.617.153,13D
20/09/2018	Provisão processo 400096. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	6118	02459	250	3.523,09		68.620.676,22D
20/09/2018	Provisão processo 400104. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 01 ALUNOS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	11837	02459	250	300,00		68.620.976,22D
20/09/2018	Provisão processo 400125. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 41 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6118	02459	250	14.240,68		68.635.216,90D
20/09/2018	Provisão processo 400089. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	13559	02459	250	7.319,30		68.642.536,20D
20/09/2018	Provisão processo 400095. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6118	02459	250	616,75		68.643.152,95D
20/09/2018	Provisão processo 400077. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	14728	02459	250	300,00		68.643.452,95D
20/09/2018	Provisão processo 400072. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 32 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8407	02459	250	11.983,10		68.655.436,05D
20/09/2018	Provisão processo 400088. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 03	14098	02459	250	1.618,00		68.657.054,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSAS DE ESTUDO RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.						
20/09/2018	Provisão processo 400138. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6405	02459	250	2.796,94		68.659.850,99D
20/09/2018	Provisão processo 400142. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	19390	02459	250	3.908,00		68.663.758,99D
20/09/2018	Provisão processo 400145. DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	19390	02459	250	2.520,00		68.666.278,99D
20/09/2018	Provisão processo 400151. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	8239	02459	250	2.400,00		68.668.678,99D
20/09/2018	Provisão processo 400098. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 27 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8274	02459	250	10.539,79		68.679.218,78D
20/09/2018	Provisão processo 400116, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	8883	02459	250	305,00		68.679.523,78D
20/09/2018	Provisão processo 400126. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 22 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	3738	02459	250	8.878,36		68.688.402,14D
20/09/2018	Provisão processo 400120. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	12971	02459	250	2.588,80		68.690.990,94D
20/09/2018	Provisão processo 400086. CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	17759	02459	250	10.316,03		68.701.306,97D
20/09/2018	Provisão processo 400128. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 34 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018.	8064	02459	250	14.300,00		68.715.606,97D
20/09/2018	Provisão processo 400137. SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 11 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	11116	02459	250	3.959,90		68.719.566,87D
20/09/2018	Provisão processo 400129, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 11 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVA MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8176	02459	250	4.600,00		68.724.166,87D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2320

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
20/09/2018	Provisão processo 400127. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 53 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	8246	02459	250	17.205,45		68.741.372,32D
20/09/2018	Provisão processo 400004. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 1.268 BOLSAS DE ESTUDOS RELATIVO A MENSALIDADE DE AGOSTO/2018.	8057	02459	250	519.040,00		69.260.412,32D
20/09/2018	Provisão processo 400152. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE MARÇO/2018.	8246	02459	250	100,00		69.260.512,32D
20/09/2018	Provisão processo 400117. ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	23996	02459	250	4.370,88		69.264.883,20D
20/09/2018	Provisão processo 400093. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7084	02459	250	53,07		69.264.936,27D
20/09/2018	Provisão processo 400132. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 16 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	8169	02459	250	4.932,12		69.269.868,39D
20/09/2018	Provisão processo 400114. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6118	02459	250	4.900,11		69.274.768,50D
20/09/2018	Provisão processo 400115. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	17045	02459	250	664,50		69.275.433,00D
20/09/2018	Provisão processo 400106. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 12 ALUNO BOLSISTAS, RETROATIVO A JULHO/18, CONFORME CI N°987/18.	13545	02459	250	4.937,63		69.280.370,63D
20/09/2018	Provisão processo 400119. SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7105	02459	250	6.459,37		69.286.830,00D
20/09/2018	Provisão processo 400107. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	8225	02459	250	9.083,00		69.295.913,00D
20/09/2018	Provisão processo 400075. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 07 BOLSAS DE ESTUDOS RETROATIVO A JULHO/2018.	10185	02459	250	2.500,00		69.298.413,00D
20/09/2018	Provisão processo 400133. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 85 ALUNOS	8204	02459	250	27.553,41		69.325.966,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.						
20/09/2018	Provisão processo 400148. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	15400	02459	250	4.042,62		69.330.009,03D
20/09/2018	Provisão processo 400118. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 135 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	8253	02459	250	47.012,54		69.377.021,57D
20/09/2018	Provisão processo 400097. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	8260	02459	250	40.830,00		69.417.851,57D
20/09/2018	Provisão processo 400092. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	6118	02459	250	2.200,00		69.420.051,57D
20/09/2018	Provisão processo 400139. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 37 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	8267	02459	250	11.914,08		69.431.965,65D
20/09/2018	Provisão processo 400150. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	8148	02459	250	4.320,00		69.436.285,65D
20/09/2018	Provisão processo 400103. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 29 BOLSA DE ESTUDOS. RETROATIVO A JULHO/2018.	7329	02459	250	9.349,00		69.445.634,65D
20/09/2018	Provisão processo 400100. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	7532	02459	250	300,00		69.445.934,65D
20/09/2018	Provisão processo 400131. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	8183	02459	250	1.833,59		69.447.768,24D
20/09/2018	Provisão processo 400136. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 45 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8183	02459	250	15.535,52		69.463.303,76D
20/09/2018	Provisão processo 400130. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 172 BOLSAS DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8057	02459	250	62.955,00		69.526.258,76D
20/09/2018	Provisão processo 400111. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	6412	02459	250	290,00		69.526.548,76D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2322

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
20/09/2018	Provisão processo 400091. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	15841	02459	250	500,00		69.527.048,76D
20/09/2018	Provisão processo 400108. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	6419	02459	250	760,00		69.527.808,76D
20/09/2018	Provisão processo 400135. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6104	02459	250	6.896,52		69.534.705,28D
20/09/2018	Provisão processo 400101. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTA, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7084	02459	250	655,03		69.535.360,31D
20/09/2018	Provisão processo 400113. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	6097	02459	250	400,00		69.535.760,31D
20/09/2018	Provisão processo 400099. CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 24 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	11102	02459	250	8.018,06		69.543.778,37D
20/09/2018	Provisão processo 400110. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	17773	02459	250	500,00		69.544.278,37D
20/09/2018	Provisão processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA, RETROATVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7014	02459	250	340,84		69.544.619,21D
20/09/2018	Provisão processo 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7987	02459	250	6.952,05		69.551.571,26D
20/09/2018	Provisão processo 400141, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	6118	02459	250	2.281,44		69.553.852,70D
20/09/2018	Provisão processo 400105. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 74 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	8239	02459	250	29.677,73		69.583.530,43D
20/09/2018	Provisão processo 400076. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS. RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	6391	02459	250	2.900,00		69.586.430,43D
20/09/2018	Provisão processo 400109, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018.	6419	02459	250	12.288,09		69.598.718,52D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2323

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
20/09/2018	Provisão processo 400094. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	7084	02459	250	355,03		69.599.073,55D
20/09/2018	Provisão processo 400090. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	11172	02459	250	18.803,19		69.617.876,74D
20/09/2018	Provisão processo 400121. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 16 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8162	02459	250	6.485,70		69.624.362,44D
20/09/2018	Provisão processo 400147. ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE BOLSAS DE 01 ALUNO RETROATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018.	8204	02459	250	1.800,00		69.626.162,44D
20/09/2018	Provisão processo 400122. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 05 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	1540	02459	250	1.900,00		69.628.062,44D
20/09/2018	Provisão processo 400083. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	15631	02459	250	600,00		69.628.662,44D
20/09/2018	Provisão processo 400123. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 25 BOLSAS DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	16660	02459	250	8.039,65		69.636.702,09D
20/09/2018	Provisão processo 400078. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	8141	02459	250	2.576,75		69.639.278,84D
20/09/2018	Provisão processo 400149. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018.	22659	02459	250	2.400,00		69.641.678,84D
20/09/2018	Provisão processo 400143. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	22659	02459	250	7.300,00		69.648.978,84D
20/09/2018	Provisão processo 400112, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE VALOR REFERENTE A 17 BOLSA DE ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.	10297	02459	250	5.723,59		69.654.702,43D
20/09/2018	Provisão processo 400085. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 18 BOLSA DE ESTUDO, RETROATIVO A MENSALIDADE DE JULHO/2018.	8148	02459	250	8.196,00		69.662.898,43D
20/09/2018	Provisão processo 400102. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 07 BOLSA DE	15162	02459	250	2.110,69		69.665.009,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ESTUDOS, RETROATIVO A JULHO/2018.						
18/10/2018	Provisão processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	14098	02471	250	19.183,37		69.684.192,49D
18/10/2018	Provisão processo 400541, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	6118	02471	250	7.215,57		69.691.408,06D
18/10/2018	Provisão processo 400507/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	6118	02471	250	347.773,88		70.039.181,94D
18/10/2018	Provisão processo 400483/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	6118	02471	250	54.419,96		70.093.601,90D
18/10/2018	Provisão processo 400513/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.026 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8064	02471	250	474.598,35		70.568.200,25D
18/10/2018	Provisão processo 400509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.277 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8057	02471	250	519.408,00		71.087.608,25D
18/10/2018	Provisão processo 400484/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	12474	02471	250	13.489,24		71.101.097,49D
18/10/2018	Provisão processo 400538, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 414 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8274	02471	250	161.296,34		71.262.393,83D
18/10/2018	Provisão processo 400539, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	6118	02471	250	95.716,03		71.358.109,86D
18/10/2018	Provisão processo 400488/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	13559	02471	250	49.134,86		71.407.244,72D
18/10/2018	Provisão processo 400526, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 796 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8407	02471	250	290.452,90		71.697.697,62D
18/10/2018	Provisão processo 400491/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 209	8141	02471	250	64.296,84		71.761.994,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400514/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.260 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8253	02471	250	480.853,22		72.242.847,68D
18/10/2018	Provisão processo 400524/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 273 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	16660	02471	250	94.080,03		72.336.927,71D
18/10/2018	Provisão processo 400467 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 263 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	10297	02471	250	97.448,07		72.434.375,78D
18/10/2018	Provisão processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	15841	02471	250	16.761,12		72.451.136,90D
18/10/2018	Provisão processo 400519/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	6391	02471	250	55.200,00		72.506.336,90D
18/10/2018	Provisão processo 400462/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	8225	02471	250	233.709,20		72.740.046,10D
18/10/2018	Provisão processo 400532, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	11102	02471	250	58.583,80		72.798.629,90D
18/10/2018	Provisão processo 400473/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	23996	02471	250	46.726,02		72.845.355,92D
18/10/2018	Provisão processo 400487/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 831 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	8267	02471	250	300.471,34		73.145.827,26D
18/10/2018	Provisão processo 400497/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 269 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	7987	02471	250	93.089,83		73.238.917,09D
18/10/2018	Provisão processo 400544, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8148	02471	250	41.372,00		73.280.289,09D
18/10/2018	Provisão processo 400489/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 223 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	7329	02471	250	79.340,94		73.359.630,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/10/2018	Provisão processo 400504/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.060 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8183	02471	250	379.265,21		73.738.895,24D
18/10/2018	Provisão processo 400510/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8176	02471	250	58.294,70		73.797.189,94D
18/10/2018	Provisão processo 400528, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	15400	02471	250	105.052,97		73.902.242,91D
18/10/2018	Provisão processo 400518/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	10185	02471	250	48.874,80		73.951.117,71D
18/10/2018	Provisão processo 400506/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	13545	02471	250	144.521,93		74.095.639,64D
18/10/2018	Provisão processo 400474/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	8162	02471	250	91.296,89		74.186.936,53D
18/10/2018	Provisão processo 400465/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	6412	02471	250	11.716,00		74.198.652,53D
18/10/2018	Provisão processo 400478/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	6118	02471	250	149.033,44		74.347.685,97D
18/10/2018	Provisão processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	17045	02471	250	11.258,40		74.358.944,37D
18/10/2018	Provisão processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	7084	02471	250	14.640,76		74.373.585,13D
18/10/2018	Provisão processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	15778	02471	250	7.277,33		74.380.862,46D
18/10/2018	Provisão processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23576	02471	250	1.700,00		74.382.562,46D
18/10/2018	Provisão processo 400463 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 684	6419	02471	250	280.144,22		74.662.706,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400475 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02471	250	18.780,80		74.681.487,48D
18/10/2018	Provisão processo 400464/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	17773	02471	250	19.427,60		74.700.915,08D
18/10/2018	Provisão processo 400525, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 219 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	15162	02471	250	69.259,20		74.770.174,28D
18/10/2018	Provisão processo 400512/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 828 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8246	02471	250	279.273,67		75.049.447,95D
18/10/2018	Provisão processo 400543, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 565 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	17759	02471	250	202.489,67		75.251.937,62D
18/10/2018	Provisão processo 400490 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	24045	02471	250	6.280,00		75.258.217,62D
18/10/2018	Provisão processo 400503/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8183	02471	250	62.180,76		75.320.398,38D
18/10/2018	Provisão processo 400500 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.838 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8239	02471	250	1.398.312,26		76.718.710,64D
18/10/2018	Provisão processo 400495/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	23737	02471	250	400,00		76.719.110,64D
18/10/2018	Provisão processo 400486/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.339 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	22659	02471	250	367.510,00		77.086.620,64D
18/10/2018	Provisão processo 400496 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	15631	02471	250	12.024,68		77.098.645,32D
18/10/2018	Provisão processo 400531, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8260	02471	250	389.657,82		77.488.303,14D
18/10/2018	Provisão processo 400492/	8197	02471	250	75.332,91		77.563.636,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA						
18/10/2018	Provisão processo 400502 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8169	02471	250	39.595,52		77.603.231,57D
18/10/2018	Provisão processo 400499/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 416 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	6104	02471	250	146.580,69		77.749.812,26D
18/10/2018	Provisão processo 400476/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	1540	02471	250	52.953,06		77.802.765,32D
18/10/2018	Provisão processo 400520 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	24395	02471	250	2.100,00		77.804.865,32D
18/10/2018	Provisão processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	7084	02471	250	3.911,87		77.808.777,19D
19/10/2018	Provisão processo 400511/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	3738	02471	250	104.169,77		77.912.946,96D
19/10/2018	Provisão processo 400508/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	6118	02471	250	59.703,89		77.972.650,85D
19/10/2018	Provisão processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	14728	02471	250	3.896,32		77.976.547,17D
19/10/2018	Provisão processo 400517/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	7014	02471	250	2.681,52		77.979.228,69D
19/10/2018	Provisão processo 400533, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	7532	02471	250	90.532,00		78.069.760,69D
19/10/2018	Provisão processo 400469/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 331 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	11116	02471	250	123.048,19		78.192.808,88D
19/10/2018	Provisão processo 400477/ SOCIEDADE	23989	02471	250	910,00		78.193.718,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA						
19/10/2018	Provisão processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23149	02471	250	956,80		78.194.675,68D
19/10/2018	Provisão processo 400529, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	8232	02471	250	61.302,00		78.255.977,68D
19/10/2018	Provisão processo 400471/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	7105	02471	250	46.782,58		78.302.760,26D
19/10/2018	Provisão processo 400485/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 765 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	19390	02471	250	188.432,00		78.491.192,26D
19/10/2018	Provisão processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	11837	02471	250	15.897,91		78.507.090,17D
19/10/2018	Provisão processo 400505/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	8204	02471	250	362.191,47		78.869.281,64D
19/10/2018	Provisão processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	6419	02471	250	23.369,18		78.892.650,82D
19/10/2018	Provisão processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	7084	02471	250	3.387,66		78.896.038,48D
19/10/2018	Provisão processo 400516/ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13503	02471	250	5.362,62		78.901.401,10D
19/10/2018	Provisão processo 400468/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	6405	02471	250	43.584,70		78.944.985,80D
19/10/2018	Provisão processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	24388	02471	250	5.557,01		78.950.542,81D
19/10/2018	Provisão processo 400498/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE	6104	02471	250	11.990,18		78.962.532,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/10/2018	GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO BOLSA	6097	02471	250	10.232,50		78.972.765,49D
19/10/2018	Provisão processo 400479/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	12971	02471	250	43.332,00		79.016.097,49D
19/10/2018	Provisão processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	6398	02471	250	14.598,00		79.030.695,49D
19/10/2018	Provisão processo 400470 FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. RECURSO DA BOLSA	24066	02471	250	4.899,00		79.035.594,49D
19/10/2018	Provisão processo 400542, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 701 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	11172	02471	250	260.789,67		79.296.384,16D
19/10/2018	Provisão processo 400581, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02471	250	167.478,99		79.463.863,15D
19/10/2018	Provisão processo 400523 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	15162	02471	250	646,00		79.464.509,15D
26/11/2018	Provisão processo 401014. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSAS DE 171 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1279/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02482	250	61.447,92		79.525.957,07D
26/11/2018	Provisão processo 400928, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSAS DE 760 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1233/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02482	250	188.356,00		79.714.313,07D
26/11/2018	Provisão processo 400930, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 146 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1231/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	54.419,96		79.768.733,03D
26/11/2018	Provisão processo 400981. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	7.215,57		79.775.948,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
26/11/2018	Provisão processo 400940, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1222/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02482	250	18.835,80		79.794.784,40D
26/11/2018	Provisão processo 400920, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. BOLSAS DE 826 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02482	250	299.147,02		80.093.931,42D
26/11/2018	Provisão processo 400994. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. BOLSAS DE 222 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1267/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02482	250	79.040,94		80.172.972,36D
26/11/2018	Provisão processo 400915. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. BOLSAS DE 794 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1246/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02482	250	290.093,60		80.463.065,96D
26/11/2018	Provisão processo 400922. ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. BOLSAS DE 15 ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1236/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02482	250	5.362,62		80.468.428,58D
26/11/2018	Provisão processo 400927, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS DE 1.331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1234/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02482	250	366.610,00		80.835.038,58D
26/11/2018	Provisão processo 400990,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 276 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1248/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02482	250	105.052,97		80.940.091,55D
26/11/2018	Provisão processo 400939, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1223/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	8162	02482	250	91.789,64		81.031.881,19D
26/11/2018	Provisão processo 4009885, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1254/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02482	250	14.847,94		81.046.729,13D
26/11/2018	Provisão processo 400926, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 133 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1240/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02482	250	54.200,00		81.100.929,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
26/11/2018	Provisão processo 400996. FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1265/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02482	250	956,80		81.101.885,93D
26/11/2018	Provisão processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1247/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02482	250	14.598,00		81.116.483,93D
26/11/2018	Provisão processo 400956, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 141 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1219/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02482	250	43.518,00		81.160.001,93D
26/11/2018	Provisão processo 400916, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. BOLSAS DE 260 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1245/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02482	250	83.006,24		81.243.008,17D
26/11/2018	Provisão processo 401004. FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 228 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1287/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02482	250	104.169,77		81.347.177,94D
26/11/2018	Provisão processo 401008, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. BOLSAS DE 157 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1284/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	59.103,89		81.406.281,83D
26/11/2018	Provisão processo 400979, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS DE 382 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1260/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	167.178,99		81.573.460,82D
26/11/2018	Provisão processo 400980. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER. BOLSAS DE 243 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1258/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	95.678,82		81.669.139,64D
26/11/2018	Provisão processo 400919, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSAS DE 274 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1244/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02482	250	94.998,55		81.764.138,19D
26/11/2018	Provisão processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1272/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02482	250	11.724,68		81.775.862,87D
26/11/2018	Provisão processo 400973. INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE	23737	02482	250	400,00		81.776.262,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	GOIAS, BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1271/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/11/2018	Provisão processo 400943, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02482	250	23.164,18		81.799.427,05D
26/11/2018	Provisão processo 400938, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS DE 135 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1224/18. VAI SER PAGO COM BOLSA.	1540	02482	250	53.443,06		81.852.870,11D
26/11/2018	Provisão processo 401007, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. DE BOLSAS DE 1.273 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1285/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02482	250	528.498,00		82.381.368,11D
26/11/2018	Provisão processo 401005. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. BOLSAS DE 135 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1286/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02482	250	58.294,70		82.439.662,81D
26/11/2018	Provisão processo 401018. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. BOLSAS DE 3.843 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1276/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02482	250	1.403.690,62		83.843.353,43D
26/11/2018	Provisão processo 400934, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS DE 384 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1227/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	149.033,44		83.992.386,87D
26/11/2018	Provisão processo 400918, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1243/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02482	250	646,00		83.993.032,87D
26/11/2018	Provisão processo 400921. SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1241/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02482	250	3.896,32		83.996.929,19D
26/11/2018	Provisão processo 401009, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 913 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1283/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02482	250	352.089,78		84.349.018,97D
26/11/2018	Provisão processo 400987,	7532	02482	250	90.232,00		84.439.250,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. BOLSAS DE 189 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1252/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/11/2018	Provisão processo 400948, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1220/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02482	250	47.178,42		84.486.429,39D
26/11/2018	Provisão processo 400989, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02482	250	388.385,45		84.874.814,84D
26/11/2018	Provisão processo 400992. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. BOLSAS DE 177 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1249/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02482	250	61.365,00		84.936.179,84D
26/11/2018	Provisão processo 400975. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. BOLSAS DE 207 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1269/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02482	250	63.891,72		85.000.071,56D
26/11/2018	Provisão processo 400931, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1229/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02482	250	5.257,01		85.005.328,57D
26/11/2018	Provisão processo 400947, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 262 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1215/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02482	250	97.426,97		85.102.755,54D
26/11/2018	Provisão processo 400988, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. BOLSAS DE 167 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1251/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02482	250	56.345,95		85.159.101,49D
26/11/2018	Provisão processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1213/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02482	250	19.427,60		85.178.529,09D
26/11/2018	Provisão processo 400998, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. BOLSAS DE 1.252 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1290/18. VAI SER PAGO COM	8253	02482	250	478.146,41		85.656.675,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
RECURSO DA BOLSA.							
26/11/2018	Provisão processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1226/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02482	250	10.232,50		85.666.908,00D
26/11/2018	Provisão processo 401022, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS DE 270 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1273/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02482	250	93.762,64		85.760.670,64D
26/11/2018	Provisão processo 400923, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1250/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02482	250	2.681,52		85.763.352,16D
26/11/2018	Provisão processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1255/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02482	250	3.387,66		85.766.739,82D
26/11/2018	Provisão processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02482	250	16.761,12		85.783.500,94D
26/11/2018	Provisão processo 400953, FACULDADE CGESP. BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1218/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02482	250	4.899,00		85.788.399,94D
26/11/2018	Provisão processo 400995, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. BOLSAS DE 96 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1266/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02482	250	46.634,86		85.835.034,80D
26/11/2018	Provisão processo 400974, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS DE 175 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1270/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02482	250	74.632,91		85.909.667,71D
26/11/2018	Provisão processo 401021, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. BOLSAS DE 40 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1274/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02482	250	12.057,54		85.921.725,25D
26/11/2018	Provisão processo 401011, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSAS DE 1.034 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	8204	02482	250	363.778,54		86.285.503,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CONFORME CI Nº1281/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/11/2018	Provisão processo 401019. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS DE 373 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1275/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02482	250	133.749,81		86.419.253,60D
26/11/2018	Provisão processo 401015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1278/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02482	250	39.895,52		86.459.149,12D
26/11/2018	Provisão processo 400924, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1239/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24395	02482	250	2.100,00		86.461.249,12D
26/11/2018	Provisão processo 400932, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02482	250	11.258,40		86.472.507,52D
26/11/2018	Provisão processo 400917, FACULDADE JOÃO PAULO II PAGAMENTO DE BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1242/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02482	250	1.700,00		86.474.207,52D
26/11/2018	Provisão processo 400933, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1228/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02482	250	7.277,33		86.481.484,85D
26/11/2018	Provisão processo 400925. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. BOLSAS DE 123 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1238/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02482	250	48.874,80		86.530.359,65D
26/11/2018	Provisão processo 400978, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. BOLSAS DE 713 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1261/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02482	250	265.546,83		86.795.906,48D
26/11/2018	Provisão processo 400949, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 331 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1216/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02482	250	123.048,19		86.918.954,67D
26/11/2018	Provisão processo 400935, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1225/18.	23989	02482	250	910,00		86.919.864,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/11/2018	Provisão processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1232/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02482	250	13.489,24		86.933.353,91D
26/11/2018	Provisão processo 401002. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. BOLSAS DE 837 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1288/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02482	250	284.929,19		87.218.283,10D
26/11/2018	Provisão processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02482	250	19.183,37		87.237.466,47D
26/11/2018	Provisão processo 400982. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 415 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1257/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02482	250	161.767,13		87.399.233,60D
26/11/2018	Provisão processo 401017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1277/18. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	11837	02482	250	15.756,93		87.414.990,53D
26/11/2018	Provisão processo 400942, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS DE 623 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1210/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02482	250	236.557,60		87.651.548,13D
26/11/2018	Provisão processo 400977, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 565 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1263/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02482	250	202.692,08		87.854.240,21D
26/11/2018	Provisão processo 400993, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1268/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02482	250	6.400,00		87.860.640,21D
26/11/2018	Provisão processo 401000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. BOLSAS DE 1.026 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1289. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02482	250	489.785,84		88.350.426,05D
26/11/2018	Provisão processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02482	250	11.484,00		88.361.910,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2338

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
26/11/2018	Provisão processo 401013, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS DE 1.052 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI Nº1280/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02482	250	375.927,96		88.737.838,01D
26/11/2018	Provisão processo 400950. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 117 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1217/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02482	250	43.584,70		88.781.422,71D
26/11/2018	Provisão processo 400976, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. BOLSAS DE 100 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1262/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02482	250	41.872,00		88.823.294,71D
26/11/2018	Provisão processo 400944. CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS DE 679 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1212/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02482	250	278.721,12		89.102.015,83D
26/11/2018	Provisão processo 401010. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 337 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1282/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02482	250	143.477,53		89.245.493,36D
26/11/2018	Provisão processo 400986. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1253/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02482	250	4.119,05		89.249.612,41D
26/11/2018	Provisão processo 400941, ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES S.A. BOLSAS DE 106 ALUNOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1221/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23996	02482	250	50.764,35		89.300.376,76D
15/12/2018	Provisão processo 401828/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1540	02493	250	52.843,06		89.353.219,82D
17/12/2018	Provisão processo 401528 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1534/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	400,00		89.353.619,82D
17/12/2018	Provisão processo 401464 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 261 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02489	250	97.126,97		89.450.746,79D
17/12/2018	Provisão processo 401471 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A	8253	02489	250	477.946,41		89.928.693,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	1.251 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401338 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS, DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02489	250	1.897,61		89.930.590,81D
17/12/2018	Provisão processo 401447 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02489	250	5.257,01		89.935.847,82D
17/12/2018	Provisão processo 401435 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02489	250	534,00		89.936.381,82D
17/12/2018	Provisão processo 401547/RETRO-AGOSTO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1497/18. - BOLSA	10297	02497	250	300,00		89.936.681,82D
17/12/2018	Provisão processo 401506 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI-1512/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02489	250	4.034,47		89.940.716,29D
17/12/2018	Provisão processo 401431 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02489	250	518,52		89.941.234,81D
17/12/2018	Provisão processo 401522 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1529/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02489	250	2.268,27		89.943.503,08D
17/12/2018	Provisão processo 401486 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23737	02489	250	400,00		89.943.903,08D
17/12/2018	Provisão processo 394856, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI PROVISIONADO MAIO DAS BOLSAS DE 8 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS.: CARÁTER RETROATIVO	6118	02493	250	1,00		89.943.904,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2340

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
17/12/2018	Provisão processo 401301 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS BOLSA, CONFORME CI-1330/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02489	250	1.353,63		89.945.257,71D
17/12/2018	Provisão processo 401442 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.325 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02489	250	365.410,00		90.310.667,71D
17/12/2018	Provisão processo 401341 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1328/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02489	250	100,00		90.310.767,71D
17/12/2018	Provisão processo 401460 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02489	250	43.584,70		90.354.352,41D
17/12/2018	Provisão processo 401470 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSAS REFERENTE A 1.024 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02489	250	492.358,74		90.846.711,15D
17/12/2018	Provisão processo 401461 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA , BOLSA REFERENTE A 329 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02489	250	122.448,19		90.969.159,34D
17/12/2018	Provisão processo 401463 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02489	250	11.774,00		90.980.933,34D
17/12/2018	Provisão processo 401373 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1386/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02489	250	202,41		90.981.135,75D
17/12/2018	Provisão processo 401458 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE A 03 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23989	02489	250	910,00		90.982.045,75D
17/12/2018	Provisão processo 401382 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 44 BOLSISTAS, CONFORME CI-1392/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02489	250	5.755,91		90.987.801,66D
17/12/2018	Provisão processo 401296 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSA	8176	02489	250	100,00		90.987.901,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401444 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02489	250	13.489,24		91.001.390,90D
17/12/2018	Provisão processo 401489 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02489	250	64.142,52		91.065.533,42D
17/12/2018	Provisão processo 401498 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1544/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02489	250	4.963,28		91.070.496,70D
17/12/2018	Provisão processo 401329 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4, BOLSISTAS CONFORME CI-1317/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02489	250	532,45		91.071.029,15D
17/12/2018	Provisão processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24717	02489	250	300,00		91.071.329,15D
17/12/2018	Provisão processo 401302 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	2.921,91		91.074.251,06D
17/12/2018	Provisão processo 401365, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 12 BOLSISTAS, CONFORME CI-1400/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02489	250	3.023,77		91.077.274,83D
17/12/2018	Provisão processo 401443 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 759 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02489	250	187.676,00		91.264.950,83D
17/12/2018	Provisão processo 401318 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24045	02489	250	120,00		91.265.070,83D
17/12/2018	Provisão processo 401401 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02489	250	3.024,58		91.268.095,41D
17/12/2018	Provisão processo 401534 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	8246	02489	250	10.809,48		91.278.904,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RENOVADO, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 31 BOLSISTAS, CONFORME CI 1542/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401412 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	1.356,10		91.280.260,99D
17/12/2018	Provisão processo 401415 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 06 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02489	250	202,41		91.280.463,40D
17/12/2018	Provisão processo 401527 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 57 BOLSISTAS, CONFORME CI 1531/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02489	250	20.660,33		91.301.123,73D
17/12/2018	Provisão processo 401326 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02489	250	340,73		91.301.464,46D
17/12/2018	Provisão processo 401385 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1393/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02489	250	181,19		91.301.645,65D
17/12/2018	Provisão processo 401450 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSA REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02489	250	10.232,50		91.311.878,15D
17/12/2018	Provisão processo 401370 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI 1388/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02489	250	370,76		91.312.248,91D
17/12/2018	Provisão processo 401360 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI-1377/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02489	250	627,63		91.312.876,54D
17/12/2018	Provisão processo 401481 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02489	250	15.756,93		91.328.633,47D
17/12/2018	Provisão processo 401550 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS, CONFORME CI 1495/18. SERA PAGO COM RECURSO	8225	02489	250	3.571,00		91.332.204,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401539 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1503/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24388	02489	250	300,00		91.332.504,47D
17/12/2018	Provisão processo 401303 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1331/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11102	02489	250	565,20		91.333.069,67D
17/12/2018	Provisão processo 401386 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1373/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02489	250	641,56		91.333.711,23D
17/12/2018	Provisão processo 401452 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSA REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02489	250	91.789,64		91.425.500,87D
17/12/2018	Provisão processo 401477 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSAS REFERENTE A 337 LUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02489	250	143.477,53		91.568.978,40D
17/12/2018	Provisão processo 401309 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	1.199,12		91.570.177,52D
17/12/2018	Provisão processo 401310 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1345/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	151,56		91.570.329,08D
17/12/2018	Provisão processo 401320 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02489	250	95,90		91.570.424,98D
17/12/2018	Provisão processo 401391 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1368/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02489	250	423,00		91.570.847,98D
17/12/2018	Provisão processo 401487 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02489	250	74.632,91		91.645.480,89D
17/12/2018	Provisão processo 401437 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSA COMPLEMENTAR	6419	02489	250	441,38		91.645.922,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401525 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1533/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02489	250	600,00		91.646.522,27D
17/12/2018	Provisão processo 401356 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1401/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8064	02489	250	15.738,60		91.662.260,87D
17/12/2018	Provisão processo 401349 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1363/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02489	250	58,00		91.662.318,87D
17/12/2018	Provisão processo 401364 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 19 BOLSISTAS, CONFORME CI-1398/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8057	02489	250	8.888,00		91.671.206,87D
17/12/2018	Provisão processo 401537 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1505/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02489	250	120,00		91.671.326,87D
17/12/2018	Provisão processo 401294 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8246	02489	250	3.468,55		91.674.795,42D
17/12/2018	Provisão processo 401469 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CI - 1791/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02489	250	58.294,70		91.733.090,12D
17/12/2018	Provisão processo 401526 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1532/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02489	250	143,18		91.733.233,30D
17/12/2018	Provisão processo 401317 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02489	250	100,00		91.733.333,30D
17/12/2018	Provisão processo 401366 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE	3738	02489	250	300,00		91.733.633,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1399/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401453 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02489	250	18.835,80		91.752.469,10D
17/12/2018	Provisão processo 401542 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS CONFORME CI 1501/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02489	250	8.325,38		91.760.794,48D
17/12/2018	Provisão processo 401432 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02489	250	105,68		91.760.900,16D
17/12/2018	Provisão processo 401343 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1327/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02489	250	509,00		91.761.409,16D
17/12/2018	Provisão processo 401445 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 147 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	54.663,03		91.816.072,19D
17/12/2018	Provisão processo 401430 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02489	250	494,60		91.816.566,79D
17/12/2018	Provisão processo 401429 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02489	250	55,00		91.816.621,79D
17/12/2018	Provisão processo 401331 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	1.864,42		91.818.486,21D
17/12/2018	Provisão processo 401515 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 75 BOLSISTAS, CONFORME CI -1520/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02489	250	27.303,62		91.845.789,83D
17/12/2018	Provisão processo 401377 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA,	7084	02489	250	207,18		91.845.997,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CONFORME CI-1380/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401379 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1390/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6104	02489	250	151,56		91.846.148,57D
17/12/2018	Provisão processo 401446 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02489	250	11.258,40		91.857.406,97D
17/12/2018	Provisão processo 401427 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02489	250	207,18		91.857.614,15D
17/12/2018	Provisão processo 401451 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02489	250	53.143,06		91.910.757,21D
17/12/2018	Provisão processo 401308 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02489	250	207,18		91.910.964,39D
17/12/2018	Provisão processo 401438 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02489	250	58,00		91.911.022,39D
17/12/2018	Provisão processo 401536 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 25 BOLSISTAS CONFORME CI 1540/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02489	250	7.908,00		91.918.930,39D
17/12/2018	Provisão processo 401529 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1535/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	300,00		91.919.230,39D
17/12/2018	Provisão processo 401508/RETRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1515/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02489	250	1.300,00		91.920.530,39D
17/12/2018	Provisão processo 401488 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA	15631	02489	250	11.724,68		91.932.255,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
BOLSA.							
17/12/2018	Provisão processo 401376 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1378/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11102	02489	250	300,00		91.932.555,07D
17/12/2018	Provisão processo 401409 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02489	250	372,81		91.932.927,88D
17/12/2018	Provisão processo 401408 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02489	250	188,10		91.933.115,98D
17/12/2018	Provisão processo 401334 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1320/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	54,64		91.933.170,62D
17/12/2018	Provisão processo 401324 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02489	250	278,00		91.933.448,62D
17/12/2018	Provisão processo 401315 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1338/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02489	250	600,00		91.934.048,62D
17/12/2018	Provisão processo 401476 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS REFERENTE A 917 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	349.106,51		92.283.155,13D
17/12/2018	Provisão processo 401311 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1334/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02489	250	323,74		92.283.478,87D
17/12/2018	Provisão processo 401455 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS BOLSA REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02489	250	50.764,35		92.334.243,22D
17/12/2018	Provisão processo 401474 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	59.903,89		92.394.147,11D
17/12/2018	Provisão processo 401492 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS, MÊS DE	13559	02489	250	43.334,86		92.437.481,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401378 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1381/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02489	250	223,74		92.437.705,71D
17/12/2018	Provisão processo 401403 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	6.515,67		92.444.221,38D
17/12/2018	Provisão processo 401517 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 6 BOLSISTA, CONFORME CI - 1524/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02489	250	5.100,00		92.449.321,38D
17/12/2018	Provisão processo 401357 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1360/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02489	250	605,00		92.449.926,38D
17/12/2018	Provisão processo 401399 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02489	250	53,10		92.449.979,48D
17/12/2018	Provisão processo 401504 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1510/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02489	250	1.715,45		92.451.694,93D
17/12/2018	Provisão processo 401319 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02489	250	728,58		92.452.423,51D
17/12/2018	Provisão processo 401368 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1389/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	7987	02489	250	728,58		92.453.152,09D
17/12/2018	Provisão processo 401291 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8253	02489	250	336,17		92.453.488,26D
17/12/2018	Provisão processo 401543 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-	7105	02489	250	1.300,00		92.454.788,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	1500/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401507 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI -1513/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02489	250	300,00		92.455.088,26D
17/12/2018	Provisão processo 401468 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 622 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02489	250	236.257,60		92.691.345,86D
17/12/2018	Provisão processo 401421 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02489	250	300,00		92.691.645,86D
17/12/2018	Provisão processo 401422 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02489	250	63,00		92.691.708,86D
17/12/2018	Provisão processo 401439 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02489	250	278,90		92.691.987,76D
17/12/2018	Provisão processo 401479 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.051 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	375.627,96		93.067.615,72D
17/12/2018	Provisão processo 401328 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02489	250	58,00		93.067.673,72D
17/12/2018	Provisão processo 401396 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02489	250	2.573,76		93.070.247,48D
17/12/2018	Provisão processo 401397 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02489	250	15.530,00		93.085.777,48D
17/12/2018	Provisão processo 401473 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSAS REFERENTE A 847 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02489	250	288.207,60		93.373.985,08D
17/12/2018	Provisão processo 401475 FACULDADE	8057	02489	250	527.798,00		93.901.783,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ALFREDO NASSER LTDA BOLSAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401372 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1387/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02489	250	120,00		93.901.903,08D
17/12/2018	Provisão processo 401297 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 29 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02489	250	21.043,00		93.922.946,08D
17/12/2018	Provisão processo 401516 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1522/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02489	250	300,00		93.923.246,08D
17/12/2018	Provisão processo 401418 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02489	250	120,00		93.923.366,08D
17/12/2018	Provisão processo 401459 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSA REFERENTE A 994 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02489	250	384.425,45		94.307.791,53D
17/12/2018	Provisão processo 401339 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02489	250	63,00		94.307.854,53D
17/12/2018	Provisão processo 401352 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1364/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	10297	02489	250	278,90		94.308.133,43D
17/12/2018	Provisão processo 401346 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1376/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02489	250	63,00		94.308.196,43D
17/12/2018	Provisão processo 401523 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1528/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02489	250	300,00		94.308.496,43D
17/12/2018	Provisão processo 401323 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1311/18. SERA PAGO	6419	02489	250	853,25		94.309.349,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401484 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 40 ALUNOS,MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	12.057,54		94.321.407,22D
17/12/2018	Provisão processo 401436 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02489	250	95,00		94.321.502,22D
17/12/2018	Provisão processo 401466 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02489	250	23.164,18		94.344.666,40D
17/12/2018	Provisão processo 401367 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS CONFORME CI 1396/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02489	250	983,84		94.345.650,24D
17/12/2018	Provisão processo 401478 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 1.034 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02489	250	363.207,55		94.708.857,79D
17/12/2018	Provisão processo 401417 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02489	250	312,06		94.709.169,85D
17/12/2018	Provisão processo 401483 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSAS REFERENTE A 372 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	133.449,81		94.842.619,66D
17/12/2018	Provisão processo 401402 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	922,76		94.843.542,42D
17/12/2018	Provisão processo 401314 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CONFORME CI-1337/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02489	250	2.635,28		94.846.177,70D
17/12/2018	Provisão processo 401371 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 11 BOLSISTAS CONFORME CI 1384/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02489	250	2.019,34		94.848.197,04D
17/12/2018	Provisão processo 401530 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE AO RETROATIVO DO	8204	02489	250	4.435,32		94.852.632,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	MÊS DE AGOSTO PARA 14 BOLSISTAS, CONFORME CI 1536/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401449 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSA REFERENTE A 384 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	149.033,44		95.001.665,80D
17/12/2018	Provisão processo 401325 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02489	250	139,00		95.001.804,80D
17/12/2018	Provisão processo 401375 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1385/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02489	250	600,00		95.002.404,80D
17/12/2018	Provisão processo 401457 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSA REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02489	250	43.182,00		95.045.586,80D
17/12/2018	Provisão processo 401312 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1335/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	702,64		95.046.289,44D
17/12/2018	Provisão processo 401395 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 228 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02489	250	104.169,77		95.150.459,21D
17/12/2018	Provisão processo 401295 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	3738	02489	250	5.635,58		95.156.094,79D
17/12/2018	Provisão processo 401387 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1372/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02489	250	305,68		95.156.400,47D
17/12/2018	Provisão processo 401512 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI -1517/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02489	250	2.300,00		95.158.700,47D
17/12/2018	Provisão processo 401306 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-	7084	02489	250	207,18		95.158.907,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	1332/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 40138 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1369/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02489	250	790,00		95.159.697,65D
17/12/2018	Provisão processo 401351 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1361/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6419	02489	250	95,00		95.159.792,65D
17/12/2018	Provisão processo 401381 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 9 BOLSISTAS, CONFORME CI-1391/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	990,12		95.160.782,77D
17/12/2018	Provisão processo 401548 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS CONFORME CI 1496/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02489	250	1.290,04		95.162.072,81D
17/12/2018	Provisão processo 401521 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1270/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02489	250	1.000,00		95.163.072,81D
17/12/2018	Provisão processo 401535 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 01 BOLSISTA, CONFORME CI - 1541/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02489	250	976,39		95.164.049,20D
17/12/2018	Provisão processo 401361 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1383/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	211,16		95.164.260,36D
17/12/2018	Provisão processo 401347 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1375/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02489	250	396,20		95.164.656,56D
17/12/2018	Provisão processo 401336 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS, CONFORME CI-1326/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02489	250	575,00		95.165.231,56D
17/12/2018	Provisão processo 401358 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1365/18. SERA PAGO	12971	02489	250	86,00		95.165.317,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COM RECURSO DA BOLSA						
17/12/2018	Provisão processo 401362 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI-1397/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02489	250	6.515,67		95.171.833,23D
17/12/2018	Provisão processo 401511 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI -1518/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	1.000,00		95.172.833,23D
17/12/2018	Provisão processo 401503 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI -1509/18.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02489	250	1.500,00		95.174.333,23D
17/12/2018	Provisão processo 401510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI 1516/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02489	250	300,00		95.174.633,23D
17/12/2018	Provisão processo 401456 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02489	250	47.356,12		95.221.989,35D
17/12/2018	Provisão processo 401316 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS, CONFORME CI-1339/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02489	250	922,77		95.222.912,12D
17/12/2018	Provisão processo 401355 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1395/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	1.784,10		95.224.696,22D
17/12/2018	Provisão processo 401480 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE BOLSAS REFERENTE A 171 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	61.447,92		95.286.144,14D
17/12/2018	Provisão processo 401465 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02489	250	19.427,60		95.305.571,74D
17/12/2018	Provisão processo 401340 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI-1342/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02489	250	369,86		95.305.941,60D
17/12/2018	Provisão processo 401322 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE	8225	02489	250	1.225,00		95.307.166,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	GOIAS S/C LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401337 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 13 BOLSISTAS, CONFORME CI- 1322/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02489	250	1.760,00		95.308.926,60D
17/12/2018	Provisão processo 401305 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI 1348/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	11837	02489	250	501,51		95.309.428,11D
17/12/2018	Provisão processo 401462 FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24066	02489	250	4.899,00		95.314.327,11D
17/12/2018	Provisão processo 401321 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 08 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02489	250	959,82		95.315.286,93D
17/12/2018	Provisão processo 401519 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA, CONFORME CI -1526/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02489	250	850,80		95.316.137,73D
17/12/2018	Provisão processo 401416 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02489	250	600,00		95.316.737,73D
17/12/2018	Provisão processo 401490 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 222 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02489	250	79.040,94		95.395.778,67D
17/12/2018	Provisão processo 401544 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTAS, CONFORME CI 1499/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02489	250	1.052,00		95.396.830,67D
17/12/2018	Provisão processo 401374 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1379/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	7084	02489	250	207,18		95.397.037,85D
17/12/2018	Provisão processo 401411 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSA COMPLEMENTAR	6104	02489	250	67,36		95.397.105,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401433 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02489	250	790,00		95.397.895,21D
17/12/2018	Provisão processo 401485 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBBES DE BOLSAS REFERENTE A 270 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02489	250	93.762,64		95.491.657,85D
17/12/2018	Provisão processo 401491 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24045	02489	250	6.400,00		95.498.057,85D
17/12/2018	Provisão processo 401293 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A BOLSA COMPLEMENTAR PARA 09 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8064	02489	250	28.677,50		95.526.735,35D
17/12/2018	Provisão processo 401304 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1349/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8183	02489	250	37,50		95.526.772,85D
17/12/2018	Provisão processo 401307 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 106 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02489	250	10.530,58		95.537.303,43D
17/12/2018	Provisão processo 401332 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02489	250	980,00		95.538.283,43D
17/12/2018	Provisão processo 401380 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI-1394/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02489	250	37,50		95.538.320,93D
17/12/2018	Provisão processo 401406 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 12 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02489	250	8.090,00		95.546.410,93D
17/12/2018	Provisão processo 401546 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA, CONFORME CI 1498/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02489	250	1.200,00		95.547.610,93D
17/12/2018	Provisão processo 401499	8064	02489	250	1.191,40		95.548.802,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1543/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401298 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE , REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS, CI-1353/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6118	02489	250	19.154,65		95.567.956,98D
17/12/2018	Provisão processo 401441 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02489	250	298.272,79		95.866.229,77D
17/12/2018	Provisão processo 401335 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 11 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02489	250	2.219,66		95.868.449,43D
17/12/2018	Provisão processo 401313 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	211,16		95.868.660,59D
17/12/2018	Provisão processo 401384 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI-1374/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02489	250	494,60		95.869.155,19D
17/12/2018	Provisão processo 401423 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02489	250	396,20		95.869.551,39D
17/12/2018	Provisão processo 401541 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1502/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	116,95		95.869.668,34D
17/12/2018	Provisão processo 401514 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTAS CONFORME CI 1521/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02489	250	2.800,00		95.872.468,34D
17/12/2018	Provisão processo 401392 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02489	250	55,00		95.872.523,34D
17/12/2018	Provisão processo 401400 SERVIÇO	11837	02489	250	181,19		95.872.704,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401434 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02489	250	521,63		95.873.226,16D
17/12/2018	Provisão processo 401500 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1506/18.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02489	250	1.200,00		95.874.426,16D
17/12/2018	Provisão processo 401353 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS, CONFORME CI 1402/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02489	250	207,08		95.874.633,24D
17/12/2018	Provisão processo 401383SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA LANÇAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1366/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02489	250	76,17		95.874.709,41D
17/12/2018	Provisão processo 401509/RETRO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS, CONFORME CI 1514/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02489	250	2.700,00		95.877.409,41D
17/12/2018	Provisão processo 401342 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI- 1343/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02489	250	400,00		95.877.809,41D
17/12/2018	Provisão processo 401482 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02489	250	39.895,52		95.917.704,93D
17/12/2018	Provisão processo 401300 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02489	250	3.330,37		95.921.035,30D
17/12/2018	Provisão processo 401410 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02489	250	783,84		95.921.819,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
17/12/2018	Provisão processo 401467 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSAS REFERENTE A 679 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02489	250	278.504,62		96.200.323,76D
17/12/2018	Provisão processo 401448 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSA REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02489	250	7.277,33		96.207.601,09D
17/12/2018	Provisão processo 401299 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02489	250	200,00		96.207.801,09D
17/12/2018	Provisão processo 401428 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02489	250	423,00		96.208.224,09D
17/12/2018	Provisão processo 401350 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI 1362/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6419	02489	250	441,38		96.208.665,47D
17/12/2018	Provisão processo 401330 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02489	250	1.990,00		96.210.655,47D
17/12/2018	Provisão processo 401420 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02489	250	207,18		96.210.862,65D
17/12/2018	Provisão processo 401531 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1537/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02489	250	400,00		96.211.262,65D
17/12/2018	Provisão processo 401524 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 5 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1530/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02489	250	1.753,00		96.213.015,65D
17/12/2018	Provisão processo 401505 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI- 1511/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02489	250	550,40		96.213.566,05D
17/12/2018	Provisão processo 401513 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA,	6118	02489	250	400,00		96.213.966,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CONFORME CI -1519/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/12/2018	Provisão processo 401532 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 39 BOLSISTAS, CONFORME CI 1539/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	10.567,79		96.224.533,84D
17/12/2018	Provisão processo 401538 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE O RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA CONFORME CI 1504/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	300,00		96.224.833,84D
17/12/2018	Provisão processo 401413 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	662,79		96.225.496,63D
17/12/2018	Provisão processo 401407 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02489	250	300,00		96.225.796,63D
17/12/2018	Provisão processo 401501 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 18 BOLSISTAS, CONFORME CI 1507/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02489	250	5.745,82		96.231.542,45D
17/12/2018	Provisão processo 401520 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI - 1525/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02489	250	600,00		96.232.142,45D
17/12/2018	Provisão processo 401359 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER LANÇAMENTO, COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1382/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02489	250	662,79		96.232.805,24D
17/12/2018	Provisão processo 401426 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02489	250	86,00		96.232.891,24D
17/12/2018	Provisão processo 401419 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02489	250	123,74		96.233.014,98D
17/12/2018	Provisão processo 401518 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -	14098	02489	250	500,00		96.233.514,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	1523/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Provisão processo 401605/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1449/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02493	250	600,00		96.234.114,98D
18/12/2018	Provisão processo 401584/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1475/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02493	250	300,00		96.234.414,98D
18/12/2018	Provisão processo 401572/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1471/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	2.800,00		96.237.214,98D
18/12/2018	Provisão processo 401615/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 1915/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	1.999,58		96.239.214,56D
18/12/2018	Provisão processo 401624/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1906/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	300,00		96.239.514,56D
18/12/2018	Provisão processo 401710/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	300,00		96.239.814,56D
18/12/2018	Provisão processo 401684/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1558/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02493	250	300,00		96.240.114,56D
18/12/2018	Provisão processo 401649/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	732,33		96.240.846,89D
18/12/2018	Provisão processo 401722/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	177,70		96.241.024,59D
18/12/2018	Provisão processo 401625/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA -	8260	02493	250	400,00		96.241.424,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CONFORME CI -1905/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401627/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1904/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	732,33		96.242.156,92D
18/12/2018	Provisão processo 401676/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1932/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02493	250	250,80		96.242.407,72D
18/12/2018	Provisão processo 401675/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1553/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	1.100,00		96.243.507,72D
18/12/2018	Provisão processo 401604/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1450/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02493	250	600,00		96.244.107,72D
18/12/2018	Provisão processo 401565/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1483/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	600,00		96.244.707,72D
18/12/2018	Provisão processo 401597/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1457/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	120,00		96.244.827,72D
18/12/2018	Provisão processo 401683/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1557/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02493	250	600,00		96.245.427,72D
18/12/2018	Provisão processo 401731/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	574,00		96.246.001,72D
18/12/2018	Provisão processo 401782/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	4.784,51		96.250.786,23D
18/12/2018	Provisão processo 401703/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02493	250	290,00		96.251.076,23D
18/12/2018	Provisão processo 401719/	8064	02493	250	4.427,00		96.255.503,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401612/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI - 1917/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	3.563,31		96.259.066,54D
18/12/2018	Provisão processo 401502/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24724	02493	250	400,00		96.259.466,54D
18/12/2018	Provisão processo 401621/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1908/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	400,00		96.259.866,54D
18/12/2018	Provisão processo 401631/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	400,00		96.260.266,54D
18/12/2018	Provisão processo 401674/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1931/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	400,00		96.260.666,54D
18/12/2018	Provisão processo 401680/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1556/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	400,00		96.261.066,54D
18/12/2018	Provisão processo 401704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	243,07		96.261.309,61D
18/12/2018	Provisão processo 401744/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	177,70		96.261.487,31D
18/12/2018	Provisão processo 401690/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1938/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02493	250	300,00		96.261.787,31D
18/12/2018	Provisão processo 401599/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02493	250	300,00		96.262.087,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2018	EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1456/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	816,45		96.262.903,76D
18/12/2018	Provisão processo 401595/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1459/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02493	250	5.042,00		96.267.945,76D
18/12/2018	Provisão processo 401578/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 15 BOLSISTAS - CONFORME CI -1466/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02493	250	143,18		96.268.088,94D
18/12/2018	Provisão processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1481/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	400,00		96.268.488,94D
18/12/2018	Provisão processo 401643/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	37.272,63		96.305.761,57D
18/12/2018	Provisão processo 401569/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 73 BOLSISTAS - CONFORME CI -1480/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02493	250	3.168,27		96.308.929,84D
18/12/2018	Provisão processo 401581/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 10 BOLSISTAS - CONFORME CI -1478/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02493	250	1.569,00		96.310.498,84D
18/12/2018	Provisão processo 401582/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1477/18.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02493	250	900,00		96.311.398,84D
18/12/2018	Provisão processo 401652/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1413/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	400,00		96.311.798,84D
18/12/2018	Provisão processo 401610/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1920/18. SERÁ PAGO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401698/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 11 BOLSISTAS- CONFORME CI -1566/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	3.681,76		96.315.480,60D
18/12/2018	Provisão processo 401735/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	400,00		96.315.880,60D
18/12/2018	Provisão processo 401779/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	250,33		96.316.130,93D
18/12/2018	Provisão processo 401575/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1468/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	300,00		96.316.430,93D
18/12/2018	Provisão processo 401606/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1447/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	1.590,00		96.318.020,93D
18/12/2018	Provisão processo 401594/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI -1460/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02493	250	1.200,00		96.319.220,93D
18/12/2018	Provisão processo 401563/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1485/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02493	250	400,00		96.319.620,93D
18/12/2018	Provisão processo 401567/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA BOLSISTAS - CONFORME CI -1482/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02493	250	600,00		96.320.220,93D
18/12/2018	Provisão processo 401533/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 10 BOLSISTA - CONFORME CI - 1538/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	3.548,73		96.323.769,66D
18/12/2018	Provisão processo 401712/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	900,00		96.324.669,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2018	Provisão processo 401716/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	800,00		96.325.469,66D
18/12/2018	Provisão processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02493	250	300,00		96.325.769,66D
18/12/2018	Provisão processo 401607/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI -1448/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02493	250	300,00		96.326.069,66D
18/12/2018	Provisão processo 401596/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1458/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02493	250	1.200,00		96.327.269,66D
18/12/2018	Provisão processo 401602/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 04 BOLSISTAS - CONFORME CI -1452/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	1.300,00		96.328.569,66D
18/12/2018	Provisão processo 401554/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1446/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02493	250	2.000,00		96.330.569,66D
18/12/2018	Provisão processo 401576/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1469/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	2.300,00		96.332.869,66D
18/12/2018	Provisão processo 401603/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI -1451/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02493	250	1.298,40		96.334.168,06D
18/12/2018	Provisão processo 401571/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1473/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02493	250	500,00		96.334.668,06D
18/12/2018	Provisão processo 401561/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -	6118	02493	250	700,00		96.335.368,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	1486/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401647/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	243,07		96.335.611,13D
18/12/2018	Provisão processo 401650/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		96.335.916,73D
18/12/2018	Provisão processo 401616/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1914/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	500,00		96.336.416,73D
18/12/2018	Provisão processo 401628/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI - 1902/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	600,00		96.337.016,73D
18/12/2018	Provisão processo 401717/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	2.799,58		96.339.816,31D
18/12/2018	Provisão processo 401708/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	732,33		96.340.548,64D
18/12/2018	Provisão processo 401633/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1899/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	395,84		96.340.944,48D
18/12/2018	Provisão processo 401657/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 9 BOLSISTAS- CONFORME CI -1545/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02493	250	2.900,00		96.343.844,48D
18/12/2018	Provisão processo 401651/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	2.154,06		96.345.998,54D
18/12/2018	Provisão processo 401749/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO	19390	02493	250	228,00		96.346.226,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2018	EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	5.450,40		96.351.676,94D
18/12/2018	Provisão processo 401556/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1491/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24724	02493	250	100,00		96.351.776,94D
18/12/2018	Provisão processo 401333/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2018. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	100,00		96.351.876,94D
18/12/2018	Provisão processo 401761/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		96.352.182,54D
18/12/2018	Provisão processo 401629/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1903/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	243,07		96.352.425,61D
18/12/2018	Provisão processo 401662/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1923/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	234,00		96.352.659,61D
18/12/2018	Provisão processo 401776/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	2.399,58		96.355.059,19D
18/12/2018	Provisão processo 401688/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTA - CONFORME CI -1937/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	300,00		96.355.359,19D
18/12/2018	Provisão processo 401671/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1929/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	600,00		96.355.959,19D
18/12/2018	Provisão processo 401665/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1925/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2018	Provisão processo 401664/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1926/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		96.356.264,79D
18/12/2018	Provisão processo 401644/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	1.071,51		96.357.336,30D
18/12/2018	Provisão processo 401706/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	600,00		96.357.936,30D
18/12/2018	Provisão processo 401660/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1924/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	120,00		96.358.056,30D
18/12/2018	Provisão processo 401726/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	681,87		96.358.738,17D
18/12/2018	Provisão processo 401632/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1901/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	120,00		96.358.858,17D
18/12/2018	Provisão processo 401694/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1563/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	700,00		96.359.558,17D
18/12/2018	Provisão processo 401635/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	1.421,77		96.360.979,94D
18/12/2018	Provisão processo 401622/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI -1907/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	1.421,77		96.362.401,71D
18/12/2018	Provisão processo 401617/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1913/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	149,89		96.362.551,60D
18/12/2018	Provisão processo 401759/	8204	02493	250	22,88		96.362.574,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401751/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		96.362.880,08D
18/12/2018	Provisão processo 401713/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02493	250	250,80		96.363.130,88D
18/12/2018	Provisão processo 401721/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	400,00		96.363.530,88D
18/12/2018	Provisão processo 401685/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 21 BOLSISTA - CONFORME CI -1559/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02493	250	300,00		96.363.830,88D
18/12/2018	Provisão processo 401701/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTA - CONFORME CI -1568/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	900,00		96.364.730,88D
18/12/2018	Provisão processo 401789/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	400,00		96.365.130,88D
18/12/2018	Provisão processo 401557/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	6.990,89		96.372.121,77D
18/12/2018	Provisão processo 401718/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	3.563,31		96.375.685,08D
18/12/2018	Provisão processo 401580/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 6 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1479/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02493	250	2.098,80		96.377.783,88D
18/12/2018	Provisão processo 401642/ CENTRO	6419	02493	250	583,50		96.378.367,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	149,89		96.378.517,27D
18/12/2018	Provisão processo 401646/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	149,89		96.378.667,16D
18/12/2018	Provisão processo 401648/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02493	250	300,00		96.378.967,16D
18/12/2018	Provisão processo 401679/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS- CONFORME CI -1555/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	4.178,61		96.383.145,77D
18/12/2018	Provisão processo 401711/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	400,00		96.383.545,77D
18/12/2018	Provisão processo 401613/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1918/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	4.427,00		96.387.972,77D
18/12/2018	Provisão processo 401656/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	668,00		96.388.640,77D
18/12/2018	Provisão processo 401741/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8239	02493	250	400,00		96.389.040,77D
18/12/2018	Provisão processo 401574/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 118 BOLSISTAS - CONFORME CI -1470/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	42.244,15		96.431.284,92D
18/12/2018	Provisão processo 401564/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO	8204	02493	250	11.965,99		96.443.250,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	MÊS DE JULHO PARA 31 BOLSISTAS - CONFORME CI -1484/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401691/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 10 BOLSISTAS- CONFORME CI -1562/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	2.774,63		96.446.025,54D
18/12/2018	Provisão processo 401682/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1934/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02493	250	300,00		96.446.325,54D
18/12/2018	Provisão processo 401669/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1928/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	400,00		96.446.725,54D
18/12/2018	Provisão processo 401611/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1919/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24717	02493	250	300,00		96.447.025,54D
18/12/2018	Provisão processo 401725 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	653,04		96.447.678,58D
18/12/2018	Provisão processo 401681/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1935/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	149,89		96.447.828,47D
18/12/2018	Provisão processo 401618/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1911/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02493	250	300,00		96.448.128,47D
18/12/2018	Provisão processo 401720/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24717	02493	250	300,00		96.448.428,47D
18/12/2018	Provisão processo 401655/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1921/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	583,50		96.449.011,97D
18/12/2018	Provisão processo 401579/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 12 BOLSISTAS - CONFORME CI -1465/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	4.200,00		96.453.211,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2018	Provisão processo 401577/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1467/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02493	250	500,00		96.453.711,97D
18/12/2018	Provisão processo 401583/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 03 BOLSISTAS - CONFORME CI -1476/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02493	250	1.000,00		96.454.711,97D
18/12/2018	Provisão processo 401573/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1472/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02493	250	700,00		96.455.411,97D
18/12/2018	Provisão processo 401619/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1912/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	300,00		96.455.711,97D
18/12/2018	Provisão processo 401714/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	2.154,06		96.457.866,03D
18/12/2018	Provisão processo 401729/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	15,10		96.457.881,13D
18/12/2018	Provisão processo 401689/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1561/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	300,00		96.458.181,13D
18/12/2018	Provisão processo 401623/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 7 BOLSISTA - CONFORME CI -1910/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	2.154,06		96.460.335,19D
18/12/2018	Provisão processo 401560/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02493	250	20.789,00		96.481.124,19D
18/12/2018	Provisão processo 401757/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	81,75		96.481.205,94D
18/12/2018	Provisão processo 401638/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS:	8057	02493	250	300,00		96.481.505,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401724/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -2011/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	400,00		96.481.905,94D
18/12/2018	Provisão processo 401601/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 16 BOLSISTAS - CONFORME CI -1453/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02493	250	9.125,38		96.491.031,32D
18/12/2018	Provisão processo 401630/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1900/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	243,07		96.491.274,39D
18/12/2018	Provisão processo 401707/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		96.491.579,99D
18/12/2018	Provisão processo 401798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	234,44		96.491.814,43D
18/12/2018	Provisão processo 401600/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1454/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	116,95		96.491.931,38D
18/12/2018	Provisão processo 401562/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 9 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1487/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	7.892,06		96.499.823,44D
18/12/2018	Provisão processo 401585/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1474/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02493	250	3.800,00		96.503.623,44D
18/12/2018	Provisão processo 401559/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02493	250	600,00		96.504.223,44D
18/12/2018	Provisão processo 401591/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE	8407	02493	250	550,40		96.504.773,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1462/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401634/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	300,00		96.505.073,84D
18/12/2018	Provisão processo 401614/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1916/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02493	250	300,00		96.505.373,84D
18/12/2018	Provisão processo 401640/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	1.363,31		96.506.737,15D
18/12/2018	Provisão processo 401705/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	120,00		96.506.857,15D
18/12/2018	Provisão processo 401678/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI -1933/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	2.154,06		96.509.011,21D
18/12/2018	Provisão processo 401732/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	400,00		96.509.411,21D
18/12/2018	Provisão processo 401636/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1898/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	583,50		96.509.994,71D
18/12/2018	Provisão processo 401641/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/18. OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24717	02493	250	300,00		96.510.294,71D
18/12/2018	Provisão processo 401672/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTAS- CONFORME CI -1930/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	1.421,77		96.511.716,48D
18/12/2018	Provisão processo 401746/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/	8162	02493	250	69,75		96.511.786,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
RECURSO DA BOLSA							
18/12/2018	Provisão processo 401702/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTA - CONFORME CI -1943/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	583,50		96.512.369,73D
18/12/2018	Provisão processo 401589/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 22 BOLSISTAS - CONFORME CI -1463/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	8.290,85		96.520.660,58D
18/12/2018	Provisão processo 401587/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI -1464/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02493	250	559,00		96.521.219,58D
18/12/2018	Provisão processo 401639/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	395,84		96.521.615,42D
18/12/2018	Provisão processo 401654/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/18. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02493	250	1.150,00		96.522.765,42D
18/12/2018	Provisão processo 401658/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1922/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	395,84		96.523.161,26D
18/12/2018	Provisão processo 401673/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1552/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02493	250	400,00		96.523.561,26D
18/12/2018	Provisão processo 401555/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 26 BOLSISTAS - CONFORME CI -1494/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	9.863,28		96.533.424,54D
18/12/2018	Provisão processo 401620/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1909/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02493	250	250,80		96.533.675,34D
18/12/2018	Provisão processo 401709/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS OUTUBRO/18. OBS:	8260	02493	250	800,00		96.534.475,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2018	Provisão processo 401668/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS- CONFORME CI -1927/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	732,33		96.535.207,67D
18/12/2018	Provisão processo 401592/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1461/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02493	250	600,00		96.535.807,67D
18/12/2018	Provisão processo 401637/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	400,00		96.536.207,67D
19/12/2018	Provisão processo 401763/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 102 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	42.772,00		96.578.979,67D
19/12/2018	Provisão processo 401831/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02493	250	10.232,50		96.589.212,17D
19/12/2018	Provisão processo 401667/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1550/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02493	250	750,00		96.589.962,17D
19/12/2018	Provisão processo 401752/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	100,00		96.590.062,17D
19/12/2018	Provisão processo 401736/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1998/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	81,75		96.590.143,92D
19/12/2018	Provisão processo 401745/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 22 BOLSISTA - CONFORME CI - 1997/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	1.361,15		96.591.505,07D
19/12/2018	Provisão processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23989	02493	250	910,00		96.592.415,07D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2378

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2018	Provisão processo 401821/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 323 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02493	250	117.618,17		96.710.033,24D
19/12/2018	Provisão processo 401847/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7014	02493	250	2.681,52		96.712.714,76D
19/12/2018	Provisão processo 401663/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1548/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02493	250	400,00		96.713.114,76D
19/12/2018	Provisão processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02493	250	3.896,32		96.717.011,08D
19/12/2018	Provisão processo 401760/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02493	250	19.183,37		96.736.194,45D
19/12/2018	Provisão processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	7.215,57		96.743.410,02D
19/12/2018	Provisão processo 401780/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 794 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02493	250	290.093,60		97.033.503,62D
19/12/2018	Provisão processo 401822/ FACULDADE CGESP, BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24066	02493	250	4.899,00		97.038.402,62D
19/12/2018	Provisão processo 401813/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSA REFERENTE À 620 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8225	02493	250	235.357,60		97.273.760,22D
19/12/2018	Provisão processo 401742/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 4 BOLSISTA - CONFORME CI - 2002/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	674,00		97.274.434,22D
19/12/2018	Provisão processo 401700/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1942/18. SERÁ PAGO	8253	02493	250	400,00		97.274.834,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401748/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2003/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02493	250	100,00		97.274.934,22D
19/12/2018	Provisão processo 401825/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	47.356,12		97.322.290,34D
19/12/2018	Provisão processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24388	02493	250	5.257,01		97.327.547,35D
19/12/2018	Provisão processo 401693/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1940/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	4.427,00		97.331.974,35D
19/12/2018	Provisão processo 401778/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02493	250	14.598,00		97.346.572,35D
19/12/2018	Provisão processo 401775/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 274 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	104.176,46		97.450.748,81D
19/12/2018	Provisão processo 401695/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1564/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	2.509,21		97.453.258,02D
19/12/2018	Provisão processo 401666/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1549/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02493	250	4.038,33		97.457.296,35D
19/12/2018	Provisão processo 401686/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1936/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	500,00		97.457.796,35D
19/12/2018	Provisão processo 401781/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	82.733,66		97.540.530,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2380

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2018	Provisão processo 401740/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2000/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	234,44		97.540.764,45D
19/12/2018	Provisão processo 401810/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	305,60		97.541.070,05D
19/12/2018	Provisão processo 401826/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS , BOLSA REFERENTE À 103 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02493	250	44.436,39		97.585.506,44D
19/12/2018	Provisão processo 401792/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24724	02493	250	5.362,62		97.590.869,06D
19/12/2018	Provisão processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8883	02493	250	18.835,80		97.609.704,86D
19/12/2018	Provisão processo 401699/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1567/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	400,00		97.610.104,86D
19/12/2018	Provisão processo 401762/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 565 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02493	250	202.692,08		97.812.796,94D
19/12/2018	Provisão processo 401840/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ., BOLSISTAS REFERENTE A 133 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02493	250	54.200,00		97.866.996,94D
19/12/2018	Provisão processo 401869/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	61.447,92		97.928.444,86D
19/12/2018	Provisão processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	7.215,57		97.935.660,43D
19/12/2018	Provisão processo 401866/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 917 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	349.106,51		98.284.766,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2018	Provisão processo 401670/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1551/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	1.013,41		98.285.780,35D
19/12/2018	Provisão processo 401750/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	100,00		98.285.880,35D
19/12/2018	Provisão processo 401809/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	100,00		98.285.980,35D
19/12/2018	Provisão processo 401661/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1547/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11116	02493	250	300,00		98.286.280,35D
19/12/2018	Provisão processo 401727/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1992/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	228,00		98.286.508,35D
19/12/2018	Provisão processo 401818/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6412	02493	250	11.774,00		98.298.282,35D
19/12/2018	Provisão processo 401770/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	3.230,76		98.301.513,11D
19/12/2018	Provisão processo 401659/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1546/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	400,00		98.301.913,11D
19/12/2018	Provisão processo 401677/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1554/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	600,00		98.302.513,11D
19/12/2018	Provisão processo 401783/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 270 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02493	250	93.698,55		98.396.211,66D
19/12/2018	Provisão processo 401811/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA,	8260	02493	250	100,00		98.396.311,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401738/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2014/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	400,00		98.396.711,66D
19/12/2018	Provisão processo 401697/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1565/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02493	250	1.700,00		98.398.411,66D
19/12/2018	Provisão processo 401687/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 13 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1560/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	4.777,88		98.403.189,54D
19/12/2018	Provisão processo 401839/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02493	250	13.489,24		98.416.678,78D
19/12/2018	Provisão processo 401858/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02493	250	58.294,70		98.474.973,48D
19/12/2018	Provisão processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24045	02493	250	6.400,00		98.481.373,48D
19/12/2018	Provisão processo 401850/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, BOLSA REFERENTE À 15 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24724	02493	250	5.362,62		98.486.736,10D
19/12/2018	Provisão processo 401852/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	166.878,99		98.653.615,09D
19/12/2018	Provisão processo 401768/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSA REFERENTE À 415 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02493	250	161.643,39		98.815.258,48D
19/12/2018	Provisão processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02493	250	3.896,32		98.819.154,80D
19/12/2018	Provisão processo 401791/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS	7014	02493	250	2.681,52		98.821.836,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401832/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 375 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	138.633,44		98.960.469,76D
19/12/2018	Provisão processo 401849/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 259 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	82.733,66		99.043.203,42D
19/12/2018	Provisão processo 401881/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02493	250	956,80		99.044.160,22D
19/12/2018	Provisão processo 401765/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSA REFERENTE À 381 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	166.878,99		99.211.039,21D
19/12/2018	Provisão processo 401773/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 189 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02493	250	90.232,00		99.301.271,21D
19/12/2018	Provisão processo 401863/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS, DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	59.903,89		99.361.175,10D
19/12/2018	Provisão processo 401876/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02493	250	42.772,00		99.403.947,10D
19/12/2018	Provisão processo 401793/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	595,46		99.404.542,56D
19/12/2018	Provisão processo 401696/ SER EDUCACIONAL S/A, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24717	02493	250	300,00		99.404.842,56D
19/12/2018	Provisão processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02493	250	7.277,33		99.412.119,89D
19/12/2018	Provisão processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02493	250	1.700,00		99.413.819,89D
19/12/2018	Provisão processo 401812/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE	11172	02493	250	1.077,65		99.414.897,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401870/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02493	250	39.895,52		99.454.793,06D
19/12/2018	Provisão processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02493	250	11.258,40		99.466.051,46D
19/12/2018	Provisão processo 401862/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	3.230,76		99.469.282,22D
19/12/2018	Provisão processo 401800/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	15,10		99.469.297,32D
19/12/2018	Provisão processo 401692/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 3 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1939/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	3.563,31		99.472.860,63D
19/12/2018	Provisão processo 401758/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02493	250	956,80		99.473.817,43D
19/12/2018	Provisão processo 401737/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1996/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02493	250	67,36		99.473.884,79D
19/12/2018	Provisão processo 401804/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02493	250	69,75		99.473.954,54D
19/12/2018	Provisão processo 401838/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02493	250	2.100,00		99.476.054,54D
19/12/2018	Provisão processo 401865/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	4.119,05		99.480.173,59D
19/12/2018	Provisão processo 401895/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE	23737	02493	250	400,00		99.480.573,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	23.164,18		99.503.737,77D
19/12/2018	Provisão processo 401892/ SER EDUCACIONAL S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24717	02493	250	300,00		99.504.037,77D
19/12/2018	Provisão processo 401734/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1995/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	1.077,65		99.505.115,42D
19/12/2018	Provisão processo 401739/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1999/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	22,88		99.505.138,30D
19/12/2018	Provisão processo 401769/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02493	250	16.761,12		99.521.899,42D
19/12/2018	Provisão processo 401771/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	14.847,94		99.536.747,36D
19/12/2018	Provisão processo 401873/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 711 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	265.273,60		99.802.020,96D
19/12/2018	Provisão processo 401820/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA REFERENTE À 259 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02493	250	96.126,97		99.898.147,93D
19/12/2018	Provisão processo 401891/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 208 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02493	250	64.142,52		99.962.290,45D
19/12/2018	Provisão processo 401880/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 994 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	384.425,45		100.346.715,90D
19/12/2018	Provisão processo 401829/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSA REFERENTE À 222 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02493	250	90.089,64		100.436.805,54D
19/12/2018	Provisão processo 401796/	8204	02493	250	22,88		100.436.828,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24395	02493	250	2.100,00		100.438.928,42D
19/12/2018	Provisão processo 401754/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	1.077,65		100.440.006,07D
19/12/2018	Provisão processo 401733/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1991/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8162	02493	250	69,75		100.440.075,82D
19/12/2018	Provisão processo 401879/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02493	250	19.183,37		100.459.259,19D
19/12/2018	Provisão processo 401915/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS JULHO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	1.316,99		100.460.576,18D
19/12/2018	Provisão processo 401897/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02493	250	12.057,54		100.472.633,72D
19/12/2018	Provisão processo 401723/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1990/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	177,70		100.472.811,42D
19/12/2018	Provisão processo 401802/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7105	02493	250	177,70		100.472.989,12D
19/12/2018	Provisão processo 401817/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02493	250	19.427,60		100.492.416,72D
19/12/2018	Provisão processo 401743/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 2001/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	15,10		100.492.431,82D
19/12/2018	Provisão processo 401824/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE	6405	02493	250	43.584,70		100.536.016,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EDUCAÇÃO, BOLSA REFERENTE À 117 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401787/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSA REFERENTE À 133 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02493	250	54.200,00		100.590.216,52D
19/12/2018	Provisão processo 401854/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	95.378,82		100.685.595,34D
19/12/2018	Provisão processo 401728/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1993/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	100,00		100.685.695,34D
19/12/2018	Provisão processo 401845/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA REFERENTE À 819 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02493	250	293.748,55		100.979.443,89D
19/12/2018	Provisão processo 401837/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA REFERENTE À 147 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	54.663,03		101.034.106,92D
19/12/2018	Provisão processo 401823/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSA REFERENTE À 137 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02493	250	38.382,00		101.072.488,92D
19/12/2018	Provisão processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	646,00		101.073.134,92D
19/12/2018	Provisão processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02493	250	646,00		101.073.780,92D
19/12/2018	Provisão processo 401767/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSA REFERENTE À 242 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	95.378,82		101.169.159,74D
19/12/2018	Provisão processo 401653/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 7 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1412/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	668,00		101.169.827,74D
19/12/2018	Provisão processo 401753/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSA REFERENTE À 3.841 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ	8239	02493	250	1.403.608,14		102.573.435,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02493	250	81,75		102.573.517,63D
19/12/2018	Provisão processo 401808/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	228,00		102.573.745,63D
19/12/2018	Provisão processo 401814/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS AGOSTO/2018 OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	1.361,15		102.575.106,78D
19/12/2018	Provisão processo 401764/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA REFERENTE À 711 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11172	02493	250	265.273,60		102.840.380,38D
19/12/2018	Provisão processo 401836- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02493	250	48.874,80		102.889.255,18D
19/12/2018	Provisão processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02493	250	1.700,00		102.890.955,18D
19/12/2018	Provisão processo 401859/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	14.847,94		102.905.803,12D
19/12/2018	Provisão processo 401772/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02493	250	4.119,05		102.909.922,17D
19/12/2018	Provisão processo 401815/ CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSA REFERENTE À 672 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02493	250	274.375,66		103.184.297,83D
19/12/2018	Provisão processo 401899/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 372 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02493	250	133.449,81		103.317.747,64D
19/12/2018	Provisão processo 401790/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSA REFERENTE À 123 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02493	250	48.874,80		103.366.622,44D
19/12/2018	Provisão processo 401777/ CENTRO DE	11102	02493	250	56.345,95		103.422.968,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 167 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
19/12/2018	Provisão processo 401882/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02493	250	61.365,00		103.484.333,39D
19/12/2018	Provisão processo 401730/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1994/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02493	250	100,00		103.484.433,39D
19/12/2018	Provisão processo 401774/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSA REFERENTE À 177 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02493	250	61.365,00		103.545.798,39D
19/12/2018	Provisão processo 401898/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7987	02493	250	93.762,64		103.639.561,03D
19/12/2018	Provisão processo 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A R\$ 0,04 CENTAVOS QUE FOI PROVISIONADO A MENOR E JUNHO 2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 246 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 - CONTA - BOLSA	16660	02493	250	0,04		103.639.561,07D
20/12/2018	Provisão processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11837	02493	250	13.601,05		103.653.162,12D
20/12/2018	Provisão processo 401848/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSA REFERENTE À 265 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02493	250	85.629,29		103.738.791,41D
20/12/2018	Provisão processo 401851/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSA REFERENTE À 845 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02493	250	287.307,60		104.026.099,01D
20/12/2018	Provisão processo 401889/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSA REFERENTE À 220 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7329	02493	250	77.070,94		104.103.169,95D
20/12/2018	Provisão processo 401857/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 414 BOLSISTAS - CONFORME CI -1843/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO	8274	02493	250	160.843,39		104.264.013,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DA BOLSA						
20/12/2018	Provisão processo 401872/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 3841 BOLSISTAS - CONFORME CI -1862/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02493	250	1.397.688,47		105.661.701,81D
20/12/2018	Provisão processo 401875/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 186 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02493	250	88.432,00		105.750.133,81D
20/12/2018	Provisão processo 401886/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA REFERENTE À 778 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02493	250	275.238,10		106.025.371,91D
20/12/2018	Provisão processo 401860/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1246 BOLSISTAS - CONFORME CI -1871/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02493	250	500.514,00		106.525.885,91D
20/12/2018	Provisão processo 401868/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA REFERENTE À 1.047 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8183	02493	250	373.027,96		106.898.913,87D
20/12/2018	Provisão processo 401841/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSA REFERENTE À 723 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02493	250	154.148,00		107.053.061,87D
20/12/2018	Provisão processo 401893/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSA REFERENTE À 173 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02493	250	73.132,91		107.126.194,78D
20/12/2018	Provisão processo 401867/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA REFERENTE À 336 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02493	250	141.643,93		107.267.838,71D
20/12/2018	Provisão processo 401878/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSA REFERENTE À 164 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02493	250	53.965,15		107.321.803,86D
20/12/2018	Provisão processo 401856/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15841	02493	250	13.291,80		107.335.095,66D
20/12/2018	Provisão processo 401885/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSA REFERENTE À 273 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02493	250	103.276,46		107.438.372,12D
20/12/2018	Provisão processo 401890/	8253	02493	250	465.145,49		107.903.517,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1229 BOLSISTAS - CONFORME CI -1877/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
20/12/2018	Provisão processo 401888/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSA REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02493	250	13.998,00		107.917.515,61D
20/12/2018	Provisão processo 401843/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1286 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1820/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02493	250	325.677,00		108.243.192,61D
20/12/2018	Provisão processo 401894/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSA REFERENTE À 1.023 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02493	250	491.358,74		108.734.551,35D
20/12/2018	Provisão processo 401884/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSA REFERENTE À 93 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13559	02493	250	43.034,86		108.777.586,21D
20/12/2018	Provisão processo 401855/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSA REFERENTE À 228 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3738	02493	250	104.169,77		108.881.755,98D
20/12/2018	Provisão processo 401877/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSA REFERENTE À 563 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02493	250	200.892,08		109.082.648,06D
20/12/2018	Provisão processo 401864/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 1032 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1867/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8204	02493	250	360.967,75		109.443.615,81D
20/12/2018	Provisão processo 401896/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS - CONFORME CI -1858/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15631	02493	250	11.124,68		109.454.740,49D
21/12/2018	Provisão processo 401930/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	300,00		109.455.040,49D
21/12/2018	Provisão processo 401928/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/	6118	02493	250	300,00		109.455.340,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RECURSO DA BOLSA						
21/12/2018	Provisão processo 401931/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	300,00		109.455.640,49D
21/12/2018	Provisão processo 401932/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	300,00		109.455.940,49D
21/12/2018	Provisão processo 401929/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA RETROATIVO 1 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02493	250	300,00		109.456.240,49D
28/12/2018	Provisão processo 401998/RET-JUN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8225	02497	250	300,00		109.456.540,49D
28/12/2018	Provisão processo 401997 RET/FEV SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8225	02497	250	300,00		109.456.840,49D
28/12/2018	Provisão processo 401995/RET-JAN SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8225	02497	250	300,00		109.457.140,49D
28/12/2018	Provisão processo 402028 RET/MAI SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8246	02497	250	797,70		109.457.938,19D
28/12/2018	Provisão processo 402001 RET/AGO FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.458.238,19D
28/12/2018	Provisão processo 402000 RET/JUL FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.458.538,19D
28/12/2018	Provisão processo 402009/RET-JAN UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8260	02497	250	300,00		109.458.838,19D
28/12/2018	Provisão processo 401989 RET/ABR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02497	250	300,00		109.459.138,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/12/2018	Provisão processo 402020/RET-OUT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8141	02497	250	300,00		109.459.438,19D
28/12/2018	Provisão processo 401999 RET/ABR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8225	02497	250	300,00		109.459.738,19D
28/12/2018	Provisão processo 402012 RET/MAI UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02497	250	300,00		109.460.038,19D
28/12/2018	Provisão processo 401994/RET-JUN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8246	02497	250	797,70		109.460.835,89D
28/12/2018	Provisão processo 402004/RET- OUT FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	8057	02497	250	300,00		109.461.135,89D
28/12/2018	Provisão processo 402040/RET-JUN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8057	02497	250	300,00		109.461.435,89D
28/12/2018	Provisão processo 402038/RET-JUN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	6118	02497	250	229,57		109.461.665,46D
28/12/2018	Provisão processo 402043 RET/ABR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02497	250	229,57		109.461.895,03D
28/12/2018	Provisão processo 402007/RET-JAN ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	6118	02497	250	229,57		109.462.124,60D
28/12/2018	Provisão processo 402037/RET-NOV FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8274	02497	250	252,95		109.462.377,55D
28/12/2018	Provisão processo 402031/RET-NOV FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8267	02497	250	400,00		109.462.777,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/12/2018	Provisão processo 402008/ RET-JAN FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	8057	02497	250	300,00		109.463.077,55D
28/12/2018	Provisão processo 402005 RET/MAR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.463.377,55D
28/12/2018	Provisão processo 402010/ RET-DEZ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA- OBS: CARATER RETROATIVO	8057	02497	250	300,00		109.463.677,55D
28/12/2018	Provisão processo 402013 RET/ABR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8246	02497	250	797,70		109.464.475,25D
28/12/2018	Provisão processo 402036/RET-OUT ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	6118	02497	250	400,00		109.464.875,25D
28/12/2018	Provisão processo 402044 RET/MAI ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02497	250	229,57		109.465.104,82D
28/12/2018	Provisão processo 401992/RET-DEZ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8267	02497	250	400,00		109.465.504,82D
28/12/2018	Provisão processo 402027 RET/FEV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02497	250	229,57		109.465.734,39D
28/12/2018	Provisão processo 402039/RET-OUT FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8274	02497	250	252,95		109.465.987,34D
28/12/2018	Provisão processo 402018 RET/JUL SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS JULHO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8141	02497	250	300,00		109.466.287,34D
28/12/2018	Provisão processo 402014 RET/MAR UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02497	250	300,00		109.466.587,34D
28/12/2018	Provisão processo 402033/RET-JUN	8260	02497	250	300,00		109.466.887,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/12/2018	UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8141	02497	250	300,00		109.467.187,34D
28/12/2018	Provisão processo 402022-RET/SET SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8246	02497	250	797,70		109.467.985,04D
28/12/2018	Provisão processo 402030 RET/MAR SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.468.285,04D
28/12/2018	Provisão processo 402003 RET/SET FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8246	02497	250	797,70		109.469.082,74D
28/12/2018	Provisão processo 402011 RET/FEV SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.469.382,74D
28/12/2018	Provisão processo 402023 RET/FEV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02497	250	400,00		109.469.782,74D
28/12/2018	Provisão processo 402029/RET-DEZ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8267	02497	250	400,00		109.470.182,74D
28/12/2018	Provisão processo 402034 RET/AGO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	6118	02497	250	400,00		109.470.582,74D
28/12/2018	Provisão processo 402019/RET-NOV ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	6118	02497	250	229,57		109.470.812,31D
28/12/2018	Provisão processo 402042/RET/MAR ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8267	02497	250	400,00		109.471.212,31D
28/12/2018	Provisão processo 402032 RET/SET FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/12/2018	Provisão processo 402041/RET-DEZ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8274	02497	250	252,95		109.471.465,26D
28/12/2018	Provisão processo 401991 RET/FEV UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8260	02497	250	300,00		109.471.765,26D
28/12/2018	Provisão processo 402002 RET/MAR SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8225	02497	250	300,00		109.472.065,26D
28/12/2018	Provisão processo 402017 RET/AGO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS AGOSTO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8141	02497	250	300,00		109.472.365,26D
28/12/2018	Provisão processo 402024/RET-NOV SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8141	02497	250	300,00		109.472.665,26D
28/12/2018	Provisão processo 402025/RET-DEZ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8141	02497	250	300,00		109.472.965,26D
28/12/2018	Provisão processo 402015 RET/MAI SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8225	02497	250	300,00		109.473.265,26D
28/12/2018	Provisão processo 402026/RET-JAN SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO	8246	02497	250	797,70		109.474.062,96D
28/12/2018	Provisão processo 402021 RET/ABR FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.474.362,96D
28/12/2018	Provisão processo 402016 RET/MAI FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	8057	02497	250	300,00		109.474.662,96D
28/12/2018	Provisão processo 402006/RET- NOV FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2018 BOLSA OBS: CARATER RETROATIVO	8057	02497	250	300,00		109.474.962,96D
28/12/2018	Provisão processo 402035/RET-OUT	8267	02497	250	400,00		109.475.362,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2018 BOLSA OBS:CARATER RETROATIVO						
28/12/2018	Provisão processo 394195/MARÇO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: diferença do valor provisionado a menor.	10297	02381	250	20,00		109.475.382,96D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			109.475.382,96	0,00D
TOTAIS:					109.475.472,96		
						109.475.472,96	0,00D
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	2.448,00		2.448,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	3.372,00		5.820,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	3.930,00		9.750,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	3.402,00		13.152,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	2.850,00		16.002,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	2.832,00		18.834,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	4.980,00		23.814,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	10.848,00		34.662,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	4.860,00		39.522,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183	22.932,00		62.454,00D
28/05/2018	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA REGINA CELI ZAGO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.		22176	02430	250	30,00	62.424,00D
28/05/2018	Devolução de diária feita pela FUNCIONÁRIA CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 395029.		22057	02430	250	30,00	62.394,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	6.000,00		68.394,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	6.720,00		75.114,00D
16/07/2018	Provisão processo 397056 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA GO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO PROCESSO: 0010665-09. 2015.5.18.0007 DA RECLAMENTE JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO/2018 (OBS: FACULDADE LIONS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		8162	02440	250	49.115,49	124.229,49D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2398

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	3.600,00		127.829,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	21.115,00		148.944,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento a mais conforme processo 396502 do Senhor Kenedy Pereira de Sousa.	Lanc.Mult.	02445	163	60,00		149.004,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento a mais conforme processo 396502 do Senhor Kenedy Pereira de Sousa.	Lanc.Mult.	02445	163		60,00	148.944,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Diaria do Senhor Evilasio Flavio Batista, foi informado em duplicidade na folha de pagto, conforme relatório enviado pela Depto de Gestão de Pessoa. Processo 396816.	Lanc.Mult.	02445	163	420,00		149.364,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Diaria do Senhor Evilasio Flavio Batista, foi informado em duplicidade na folha de pagto, conforme relatório enviado pela Depto de Gestão de Pessoa. Processo 396816.	Lanc.Mult.	02445	163		420,00	148.944,49D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	3.295,00		152.239,49D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	3.325,00		155.564,49D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	3.216,00		158.780,49D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	3.996,00		162.776,49D
01/11/2018	Pgto processo 400637, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-9553138. REFERENTE A DIÁRIA PARA HIDROLANDIA E OUTRAS DE 29/10 A 01/11 REFERENTE VISITA A BOLSISTAS INTEGRAIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178 02479	250	516,00		163.292,49D
01/11/2018	Pgto processo 400639, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9553139, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE TEREZOPOLIS, NEROPOLIS, NOVA VENEZA PETROLINA E SÃO FRANCISCO DE GOIAS NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178 02479	250	270,00		163.562,49D
05/11/2018	Pgto Processo 400638, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244433, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAÇU, ITAUCU SANTA ROSA DE GOIAS URUANA, CARMO DO RIO VERDE E ITAPURANGA NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24178 02479	250	360,00		163.922,49D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa referente os processos 4400258, 400461, 400458, 400601, 400622, 400623, 400621 e 400258 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido		21455 02381	250	2.328,00		166.250,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002						
	em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.						
07/11/2018	Pgto processo 400719, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6004961, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	360,00		166.610,49D
07/11/2018	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244372, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	360,00		166.970,49D
07/11/2018	Pgto processo 400730, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244377. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	24178	02479	250	600,00		167.570,49D
07/11/2018	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244384. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	360,00		167.930,49D
07/11/2018	Pgto processo 400729, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244365. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, ANICUNS, AURILÂNDIA, AVELINOPOLIS, SANCLERLÂNDIA, BURITI DE GOIAS E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	360,00		168.290,49D
07/11/2018	Pgto processo 400756, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-244618, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA, NOVA AMERICA, CRIXAS, GOIANESIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 06 A 09/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	600,00		168.890,49D
09/11/2018	Devolução de diária pela FUNC. CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO	24178	02486	250		157,00	168.733,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002						
	CARVALHO, sendo que o valor correto seria de R\$ 156,00 conforme processo nº 400637.						
09/11/2018	Devolução de diária pela FUNC. EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, conforme processo nº 400601.	24178	02486	250		72,00	168.661,49D
12/11/2018	Devolução de diária pelo FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 400621.	24178	02486	250		180,00	168.481,49D
12/11/2018	Pgto processo 400814, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9590718-VIVIANE FERREIRA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	420,00		168.901,49D
19/11/2018	Pgto processo 400839, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608082, 03 DIÁRIAS SENDO 01 EM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481	250	420,00		169.321,49D
22/11/2018	Pgto processo 400717, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244924. REFERENTE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02481	250	60,00		169.381,49D
23/11/2018	Pgto processo 401046, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244372. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ABADIA DE GOIAS, VARJÃO E GUAPÓ-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	54,00		169.435,49D
23/11/2018	Pgto processo 401044, SHEILA ALVES GODOI, CTB- 0244371. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	48,00		169.483,49D
26/11/2018	Pgto processo 401090, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244298, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	600,00		170.083,49D
27/11/2018	Pgto processo 401091, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4388735. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE OURO VERDE, CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANIA,	24178	02485	250	600,00		170.683,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
30/11/2018	AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.						
30/11/2018	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8402998. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	600,00		171.283,49D
30/11/2018	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244483. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	696,00		171.979,49D
30/11/2018	Pgto processo 401097, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244472. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CEZARINA, EDEALINA, PARAUNA, PALMEIRAS, ANICUNS, IPORÁ, CAIAPONIA E DORVELANDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24178	02485	250	600,00		172.579,49D
03/12/2018	Pgto processo 401136, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244287. REFERENTE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO NOS DIA 04 A 06/12/2018. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02485	250	72,00		172.651,49D
04/12/2018	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CÓD.0244872. REFERENTE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02488	250	720,00		173.371,49D
12/12/2018	Pgto processo 000013/2018, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125- N° DESP.(SEI) 5142984 - REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, NIQUELANDIA, MARA ROSA,, ESTRELA DO NORTE, HIDROLINA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490	250	600,00		173.971,49D
13/12/2018	Pgto processo 000012/2018, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244094- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, SERRANOPOLIS, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, BOM JESUS DE GOIAS, ITUMBIARA,	24178	02490	250	600,00		174.571,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
	GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
13/12/2018	Pgto processo 000011/2018, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244089-REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS, INHUMAS, CATUARAI, NOVA VENEZA E GOIANAPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490	250	84,00		174.655,49D
13/12/2018	Pgto processo 000015/2018, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-4486021-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INACIOLANDIA, GOUVERLANDIA, QUIRINOPOLIS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490	250	420,00		175.075,49D
17/12/2018	Pgto processo 401137, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244212-REF. DIÁRIA COMPLEMENTARES CIDADE DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02490	250	84,00		175.159,49D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244953, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	600,00		175.759,49D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9291711, REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	420,00		176.179,49D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000023, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244960, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24178	02495	250	420,00		176.599,49D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000019, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244971, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE	24178	02495	250	600,00		177.199,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
	DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Pgto processo 201800058000022, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-9291765, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	600,00		177.799,49D
18/12/2018	Pgto processo 000006, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244965. COMPLEMENTO REFERENETE AS CIDADES: SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANOPOLIS, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA, BOM JESUS DE GOIAS, MAURILANDIA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	60,00		177.859,49D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000024, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244952, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 13/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	420,00		178.279,49D
21/12/2018	Pgto processo 201800058000046, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-5481664, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	240,00		178.519,49D
21/12/2018	Pgto processo 201800058000048, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244150. REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 19 a 20/12/18, PARA REALIZAR VISITASA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	180,00		178.699,49D
21/12/2018	Pgto processo 201800058000044, SHEILA ALVES GODOI,CTB-0244147, REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO GOIANO NO 19/12/18, PARA REALIZAR VISITAS AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COM A BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	60,00		178.759,49D
26/12/2018	Pgto processo 000050, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO,CTB-244872,	24178	02495	250	240,00		178.999,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
	REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS -GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/12/2018	Pgto processo 201800058, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 244869, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, URUAÇU, ALTO HORIZONTE, CERES E GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	600,00		179.599,49D
26/12/2018	Pgto processo 201800058000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 244863, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	420,00		180.019,49D
28/12/2018	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4109	02381	250	240,00		180.259,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			180.259,49	0,00D
TOTAIS:					181.208,49		
						181.208,49	0,00D
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
07/02/2018	Provisão processo 389976, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 51 REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02404	92	2.903,58		2.903,58D
07/02/2018	Provisão processo 389736/NF 50 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (COMPLEMENTO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02404	92	17.981,56		20.885,14D
14/02/2018	Provisão processo 391558. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF:1753, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.056 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02404	158	65.280,00		86.165,14D
14/02/2018	Provisão processo 391559. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1755, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.017 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE JANEIRO/2018. LUZIÂNIA-GO PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02404	159	65.085,00		151.250,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
15/02/2018	Provisão processo 391472. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 75, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.885 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018, DO RESTAURANTE DE RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02404	106	68.500,05		219.750,19D
19/02/2018	Provisão processo 391561. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3775. REFERENTE A 32.768 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ANAPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	63	196.468,57		416.218,76D
19/02/2018	Provisão processo 391678. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF62 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02407	161	100.091,12		516.309,88D
19/02/2018	Provisão processo 391431, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 52, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.250 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02407	92	56.067,50		572.377,38D
21/02/2018	Provisão processo 391669, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3774, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.369 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	160	50.267,68		622.645,06D
21/02/2018	Provisão processo 391560. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3773.	16891	02407	162	121.211,29		743.856,35D
22/02/2018	Provisão processo 389696, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3776, REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO N°1010/2017 DA DIAF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	160	10.910,40		754.766,75D
23/02/2018	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 65. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 15.233, REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02407	161	14.166,69		768.933,44D
23/02/2018	Provisão processo 390535, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 67. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 5.830	22470	02407	161	1.632,40		770.565,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
23/02/2018	Provisão processo 390046, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 66, REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018 DA DIAF. FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02407	161	2.932,44		773.498,28D
09/03/2018	Provisão processo 392656, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 53, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	19341	02407	92	75.179,68		848.677,96D
12/03/2018	Provisão processo 392677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3790, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.937 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	162	100.149,09		948.827,05D
12/03/2018	Provisão processo 392680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3791, REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.710 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	160	40.778,20		989.605,25D
12/03/2018	Provisão processo 390080, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3777, REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 DA DIAF, EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	160	6.815,52		996.420,77D
12/03/2018	provisão processo 392676. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3792, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 26.529 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02407	63	158.785,01		1.155.205,78D
13/03/2018	Provisão processo 392943, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1866 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.634 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02412	159	53.170,00		1.208.375,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
13/03/2018	Provisão processo 392936, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 76 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.273 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02412	106	57.194,49		1.265.570,27D
13/03/2018	Provisão processo 392934, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1867 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.806 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02412	158	54.030,00		1.319.600,27D
13/03/2018	Provisão processo 392933, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 69 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.140 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. OBS: VALOR TOTAL R\$ 82.577,60 - DESCONTO R\$2.590,96 = VALOR A PAGAR R\$ 79.986,64	22470	02412	161	79.986,64		1.399.586,91D
14/03/2018	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 97 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTES	2709	02412	91	1.506,60		1.401.093,51D
14/03/2018	Provisão processo 390045, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 100 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02412	91	2.950,02		1.404.043,53D
14/03/2018	Provisão processo 389808, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 99 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02412	91	14.783,40		1.418.826,93D
10/04/2018	Provisão processo 394023, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.910 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02417	106	65.448,30		1.484.275,23D
10/04/2018	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:134 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	2709	02417	35	100.473,41		1.584.748,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	RESTAURANTES						
10/04/2018	Provisão processo 393978, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF:133 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02417	35	108.857,10		1.693.605,74D
10/04/2018	Provisão processo 393979, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF:101 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.631 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2018 GARAVEL/ AP DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02417	91	82.895,17		1.776.500,91D
11/04/2018	Provisão processo 394028, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 125 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.240 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02417	266	60.060,00		1.836.560,91D
11/04/2018	Provisão processo 394045, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 70 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.412 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02417	161	93.255,12		1.929.816,03D
11/04/2018	Provisão processo 394069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1946 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.553 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02417	158	62.765,00		1.992.581,03D
12/04/2018	Provisão processo 394082, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 54 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.110 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02417	92	120.941,70		2.113.522,73D
12/04/2018	Provisão processo 394077, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1947 REF. FORNECIMENTO DE 12.107 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02417	159	60.535,00		2.174.057,73D
12/04/2018	Provisão processo 389809, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 4189 REFERENTE AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TA - 017/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02417	61	37.070,78		2.211.128,51D
16/04/2018	Provisão processo 394299, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3812 REFERENTE A 9.249	16891	02420	160	49.581,28		2.260.709,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018- MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
16/04/2018	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	35	121.994,86		2.382.704,65D
16/04/2018	Provisão processo 394261, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 135 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.115 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	35	121.994,86		2.504.699,51D
16/04/2018	Provisão processo 394272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF3813 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.271 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02420	63	187.426,69		2.692.126,20D
17/04/2018	Provisão processo 394324, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.681 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02420	162	114.692,29		2.806.818,49D
17/04/2018	Provisão processo 394344, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.441 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	91	92.832,07		2.899.650,56D
17/04/2018	Provisão processo 389812, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 129 COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	35	36.228,54		2.935.879,10D
17/04/2018	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 131 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02420	35	3.861,52		2.939.740,62D
17/04/2018	Provisão processo 390041, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 130 COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE	2709	02420	35	7.906,08		2.947.646,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
17/04/2018	REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
17/04/2018	Provisão processo 394325, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2018. CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	61	8.050,79		2.955.697,49D
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 127 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 40.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	35	195.871,18		3.151.568,67D
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.140 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	2709	02420	35	46.269,21		3.197.837,88D
23/04/2018	Provisão processo 391919, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 132 COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 E 28 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTOS DE 50.381 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	35	13.099,06		3.210.936,94D
23/04/2018	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 98 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF:96 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02420	91	4.750,92		3.215.687,86D
23/04/2018	Provisão processo 391916, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, GARAVELÓ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02420	91	88.932,10		3.304.619,96D
23/04/2018	Provisão processo 391678, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 68 REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 62 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME DESPACHO 10/2018-DIAF MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02420	161	5.040,56		3.309.660,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
08/05/2018	Provisão processo 395047, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2016 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02426	158	61.970,00		3.371.630,52D
08/05/2018	Provisão processo 395053, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.394 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18 LUZIÂNIA -PARQUE ESTELA DALVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02426	159	58.710,00		3.430.340,52D
11/05/2018	Provisão processo 395104/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3837 REFERENTE A 21.826 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02426	162	115.460,79		3.545.801,31D
11/05/2018	Provisão processo 395106/NF81 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA REFERENTE A 20.828 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02426	106	65.191,64		3.610.992,95D
11/05/2018	Provisão processo 395107/3838 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3838 REFERENTE A 9.344 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02426	160	50.124,68		3.661.117,63D
11/05/2018	Provisão processo 395109/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3839 REFERENTE A 30.410 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02426	63	182.226,25		3.843.343,88D
15/05/2018	Provisão processo 395219/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 071 REFERENTE A 15.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02429	161	89.973,04		3.933.316,92D
15/05/2018	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 137 REFERENTE A 5.089 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02429	35	26.615,47		3.959.932,39D
15/05/2018	Provisão processo 395226/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 138 REFERENTE A 38.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02429	35	190.486,82		4.150.419,21D
15/05/2018	Provisão processo 395221/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 103 REFERENTE A 16.561 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02429	91	88.000,87		4.238.420,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
15/05/2018	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 005 REFERENTE A 10.368 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02429	61	67.910,40		4.306.330,48D
15/05/2018	Provisão processo 395223/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 004 REFERENTE A 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02429	61	189.027,29		4.495.357,77D
16/05/2018	Provisão processo 395300/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 126 REFERENTE A 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02429	266	90.090,00		4.585.447,77D
16/05/2018	Provisão processo 395360/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 55 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.001 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02429	92	114.875,47		4.700.323,24D
07/06/2018	Provisão processo 396160/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2103 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.268 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02429	159	56.340,00		4.756.663,24D
07/06/2018	Provisão processo 396163/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF2109 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.888 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02429	158	59.440,00		4.816.103,24D
07/06/2018	Provisão processo 396161/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3858 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.328 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02429	160	50.033,16		4.866.136,40D
07/06/2018	Provisão processo 396169/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 73 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.640 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02429	161	88.746,64		4.954.883,04D
07/06/2018	Provisão processo 396158/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 128 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.860 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02429	266	90.090,00		5.044.973,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2413

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
07/06/2018	Provisão processo 396167/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3857 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.307 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02429	162	112.710,09		5.157.683,13D
07/06/2018	Provisão processo 396162/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 82 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.791 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02429	106	65.075,83		5.222.758,96D
07/06/2018	Provisão processo 396166/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3859 REFERENTE FORNECIMENTO DE 31.237 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02429	63	187.221,33		5.409.980,29D
08/06/2018	Provisão processo 396207/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 07 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.974 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AV GOIAS - CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02429	61	274.006,99		5.683.987,28D
08/06/2018	Provisão processo 396210/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 139 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 42.485 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18 CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02429	35	213.943,37		5.897.930,65D
08/06/2018	Provisão processo 396243/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 56 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.349 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02429	92	105.839,03		6.003.769,68D
08/06/2018	Provisão processo 396209/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, AP.DE GOIANIA-GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02429	91	85.310,77		6.089.080,45D
14/06/2018	Provisão processo 396170/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3860 REFERENTE FORNECIMENTO DE 660 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/18, GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02429	267	3.748,80		6.092.829,25D
20/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2164, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS JANEIRO/18,	23128	02433	159	3.514,59		6.096.343,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
29/06/2018	Provisão processo 396871, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 00003, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 3.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2018, NO RESTAURANTE DE JARAGUA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02433	265	21.177,25		6.117.521,09D
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2161, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS DEZEMBRO/17, DO RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	1.908,90		6.119.429,99D
29/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2173, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS MAIO/18. RESTAURANTE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	3.042,36		6.122.472,35D
29/06/2018	Provisão processo 396841. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2168, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS MARÇO/18. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	3.268,89		6.125.741,24D
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2159, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	9.719,64		6.135.460,88D
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2166, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS FEVEREIRO/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	2.871,18		6.138.332,06D
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2172, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA, DO MÊS ABRIL/18, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	3.170,34		6.141.502,40D
29/06/2018	Provisão processo 396841, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2163, REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA. DO MÊS DEZEMBRO/17, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02433	159	1.054,35		6.142.556,75D
03/07/2018	Provisão processo 397200, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	22470	02434	161	79.957,44		6.222.514,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	LTDA, NF 79 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.135 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
03/07/2018	Provisão processo 397203, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 141 REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.702 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02434	35	215.078,28		6.437.592,47D
03/07/2018	Provisão processo 397201, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 105 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.548 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, GARAVELLO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02434	91	82.439,50		6.520.031,97D
03/07/2018	Provisão processo 397199, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 09 REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.532 REFEIÇÕES SERVIDOS MÊS DE JUNHO/18, AV GOIAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02434	61	277.661,89		6.797.693,86D
04/07/2018	Provisão processo 397235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 04 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.549 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02434	265	66.406,75		6.864.100,61D
04/07/2018	Provisão processo 397256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3894 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 21.129 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02434	162	111.766,69		6.975.867,30D
04/07/2018	Provisão processo 397255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3897 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.790 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02434	267	78.327,20		7.054.194,50D
04/07/2018	Provisão processo 397236, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 131 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.205 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02434	266	92.332,50		7.146.527,00D
04/07/2018	Provisão processo 397224, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2216 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.427 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02434	158	65.490,29		7.212.017,29D
04/07/2018	Provisão processo 397254, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,	16891	02434	160	48.563,12		7.260.580,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	NF 3895 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.071 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
04/07/2018	Provisão processo 397225, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 83 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.319 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02434	106	63.598,47		7.324.178,88D
04/07/2018	Provisão processo 397223, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2215 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.978 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/18, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02434	159	63.124,06		7.387.302,94D
05/07/2018	Provisão processo 396876, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/18, JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02434	265	1.725,00		7.389.027,94D
05/07/2018	Provisão processo 397277, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 57 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.319 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/18, ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02434	92	89.264,93		7.478.292,87D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2182 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1867 MÊS DE FEVEREIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	23128	02440	158	2.917,62		7.481.210,49D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -ME NF:2183 REFERENTE AO REAJUSTES DA NF:1946 MÊS DE MARÇO/18,JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	23128	02440	158	3.389,31		7.484.599,80D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2180 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1687 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	23128	02440	158	1.091,07		7.485.690,87D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME PAGAMENTO DE NF:2181 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1753 MÊS DE JANEIRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	23128	02440	158	3.525,12		7.489.215,99D
11/07/2018	Provisão processo 397290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3896 REFERENTE FORNECIMENTO DE 29.801 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02440	63	178.547,89		7.667.763,88D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO	23128	02440	158	9.294,20		7.677.058,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
11/07/2018	REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2174 REFERENTE REAJUSTES DA NF 1614 MÊS DE NOVEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	23128	02440	158	3.209,76		7.680.267,84D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF:2186 REFERENTE REAJUSTES DA NF:2019 MÊS DE MAIO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	23128	02440	158	1.885,68		7.682.153,52D
11/07/2018	Provisão processo 396899 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2178 REFERENTE REAJUSTES DA NF:1658 MÊS DE DEZEMBRO/17 JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	23128	02440	158	3.346,38		7.685.499,90D
07/08/2018	Provisão processo 398585 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2342, REFERENTE A 12.656, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02447	158	66.697,12		7.752.197,02D
07/08/2018	Provisão processo 398587 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA NF 010, REFERENTE A 44.455, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018, AV. GOIÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02447	61	283.707,54		8.035.904,56D
07/08/2018	Provisão processo 398584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NF 3919, REFERENTE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MES DE JULHO/18, NO RESTAURANTERE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02447	162	109.630,50		8.145.535,06D
07/08/2018	Provisão processo 398586 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2341 REFERENTE A 12.565 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02447	159	66.217,55		8.211.752,61D
08/08/2018	Provisão processo 398646. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA.NF 106, REFERENTE A 14.619 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. APARECIDA DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02447	91	80.258,31		8.292.010,92D
08/08/2018	Provisão processo 398650. CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF 132, REFERENTE A 16.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02447	266	107.250,00		8.399.260,92D
08/08/2018	Provisão processo 398647. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	22470	02447	161	88.511,04		8.487.771,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	LTDA. NF 821 REFERENTE A 15.156 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
08/08/2018	Provisão processo 398643. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 143 REFERENTE A 43.421 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02447	35	227.091,83		8.714.863,79D
08/08/2018	Provisão processo 398649, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3920, REFERENTE A 27.489 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/18. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02447	63	166.033,56		8.880.897,35D
09/08/2018	Provisão processo 398717, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 006, REFERENTE A 11954 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO - RESTAURANTE POPULAR DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02447	265	68.735,50		8.949.632,85D
09/08/2018	Provisão processo 398715. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3922, REFERENTE A 14.119 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02447	267	80.195,92		9.029.828,77D
09/08/2018	Provisão processo 398719, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 084 REFERENTE A 21.083 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02447	106	65.989,79		9.095.818,56D
09/08/2018	Provisão processo 398716. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 3921 REFERENTE A 9.219 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02447	160	53.621,43		9.149.439,99D
09/08/2018	Provisão processo 398723, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 60, REFERENTE A 6.872 SERVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. UEG ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02447	92	37.589,84		9.187.029,83D
04/09/2018	Provisão processo 399888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2458 REFERENTE A 13.578 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02452	159	71.556,06		9.258.585,89D
04/09/2018	Provisão processo 399896, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA , NF 13 REFERENTE A 49.861 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AV.GOIÁS-CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	2709	02452	61	319.116,84		9.577.702,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
RESTAURANTE							
04/09/2018	Provisão processo 399887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 2459 REFERENTE A 13.693 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02452	158	72.162,11		9.649.864,84D
10/09/2018	Provisão processo 399948 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 07, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018. JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02457	265	66.125,00		9.715.989,84D
10/09/2018	Provisão processo 399943 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 822 REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.038, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02457	161	87.821,92		9.803.811,76D
10/09/2018	Provisão processo 399945 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 61 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.603 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02457	92	112.698,41		9.916.510,17D
10/09/2018	Provisão processo 399932 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3957, REFERENTE FORNECIMENTO DE 34.248, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02457	63	206.857,92		10.123.368,09D
10/09/2018	Provisão processo 399916 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 107, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.387, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, APARECIDA DE GOIANIA/GARAVELO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTURANTE	2709	02457	91	89.964,63		10.213.332,72D
10/09/2018	Provisão processo 399931 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA NF 147, REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.844 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CAMPINAS. SERA PAGO COM RESTAURANTE.	2709	02457	35	244.994,12		10.458.326,84D
10/09/2018	Provisão processo 399944 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 85 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.714 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02457	106	71.094,82		10.529.421,66D
10/09/2018	Provisão processo 399930 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 134,	23975	02457	266	119.600,00		10.649.021,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
10/09/2018	Provisão processo 399942 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3959, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.144 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02457	267	74.657,92		10.723.679,58D
10/09/2018	Provisão processo 399946 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3956 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.520 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, AGUA LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02457	162	119.356,00		10.843.035,58D
10/09/2018	Provisão processo 399947 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3958 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.168 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	16891	02457	160	60.702,96		10.903.738,54D
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF823, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02459	161	1.654,18		10.905.392,72D
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 824, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02459	161	1.667,16		10.907.059,88D
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 825. REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02459	161	1.554,85		10.908.614,73D
24/09/2018	Provisão processo 400216, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 826, REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02459	161	1.457,39		10.910.072,12D
03/10/2018	Provisão processo 400375, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 827 REF. 11.577 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO VALPARAÍSO EM SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02463	161	68.883,15		10.978.955,27D
03/10/2018	Provisão processo 400356 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 109 REF. 12.882 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SETEMBRO DE 2018. RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ	2709	02463	91	70.722,18		11.049.677,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE							
03/10/2018	Provisão processo 400378, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 153 REF. 38.057 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02463	35	199.038,11		11.248.715,56D
03/10/2018	Provisão processo 400373, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 140 REF. 15.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SET/2018 NO RESTAURANTE CIDADÃO CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23975	02463	266	98.800,00		11.347.515,56D
03/10/2018	Provisão processo 400381 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-ME NF 2553 REFERENTE 11.128 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02463	158	58.644,56		11.406.160,12D
03/10/2018	Provisão processo 400380 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2552 REF. 11.347 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, RESTAURANTE ESTRELA DALVA.SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02463	159	59.798,69		11.465.958,81D
03/10/2018	Provisão processo 400379, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 014 REF. 41.145 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, NO RESTAURANTE AV.GOIÁS GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02463	61	262.027,04		11.727.985,85D
04/10/2018	Provisão processo 400407, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. FORNECIMENTO DE 18.997 REFEIÇÕES P/O RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02463	92	103.913,59		11.831.899,44D
04/10/2018	Provisão processo 400395 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 87, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.418, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02463	106	57.648,34		11.889.547,78D
04/10/2018	Provisão processo 400386, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3992 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02463	63	171.735,32		12.061.283,10D
04/10/2018	Provisão processo 400385, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 3991 REF. FORNECIMENTO DE 18.743 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO	16891	02463	162	99.337,90		12.160.621,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	RESTAURANTE.						
04/10/2018	Provisão processo 400387 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3993, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02463	267	61.270,16		12.221.891,16D
04/10/2018	Provisão processo 400384, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3994 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.354 REFEIÇÕES SERVIDAS EM SET/2018, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02463	160	49.873,38		12.271.764,54D
08/10/2018	Provisão processo 400416 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 001 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.497 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/18, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	24213	02466	265	54.607,75		12.326.372,29D
23/11/2018	Provisão processo 401030. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4020, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GOIANESIA.	16891	02482	267	74.044,48		12.400.416,77D
23/11/2018	Provisão processo 401029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS.	16891	02482	162	112.884,70		12.513.301,47D
23/11/2018	Provisão processo 401032. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE LUZIÂNIA JARDIM INGÁ.	23128	02482	158	67.350,60		12.580.652,07D
23/11/2018	Provisão processo 401031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 4019. REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES ANÁPOLIS CENTRO.	16891	02482	63	198.383,80		12.779.035,87D
23/11/2018	Provisão processo 401034, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE MINAÇU.	16891	02482	160	56.619,48		12.835.655,35D
23/11/2018	Provisão processo 401025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 2638 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA.	23128	02482	159	68.894,71		12.904.550,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
26/11/2018	Provisão processo 401038/02, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE JARAGUÁ.	24213	02482	265	63.077,50		12.967.627,56D
26/11/2018	Provisão processo 401027, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF154. REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE CAMPINA.	2709	02482	35	213.488,60		13.181.116,16D
26/11/2018	Provisão processo 401035. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTES DO RIO VERDE.	20195	02482	106	68.415,54		13.249.531,70D
26/11/2018	Provisão processo 401037. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES. SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE VALPARAISO.	22470	02482	161	78.706,60		13.328.238,30D
26/11/2018	Provisão processo 401033. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 63. REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE DE UEG-ANÁPOLIS.	19341	02482	92	113.759,59		13.441.997,89D
26/11/2018	Provisão processo 401039/16. O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA. NF 16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO RESTAURANTES.	2709	02482	61	290.937,90		13.732.935,79D
26/11/2018	Provisão processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. NF142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE CALDAS NOVAS.	23975	02482	266	114.400,00		13.847.335,79D
26/11/2018	Provisão processo 401043. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF:110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. RESTAURANTE GARAVEL-AP DE GOIANIA.	2709	02482	91	78.479,55		13.925.815,34D
11/12/2018	Provisão processo 401220 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4044, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02489	162	95.654,40		14.021.469,74D
12/12/2018	Provisão processo 401224 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4046 REFERENTE AO	16891	02489	265	67.063,76		14.088.533,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE						
12/12/2018	Provisão processo 401226, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 2737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA/ ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	23128	02489	159	55.118,93		14.143.652,43D
12/12/2018	Provisão processo 401225 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME NF 2738 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02489	158	55.076,77		14.198.729,20D
12/12/2018	Provisão processo 401228 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4045, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02489	63	172.454,08		14.371.183,28D
12/12/2018	Provisão processo 401219 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 4047, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02489	160	50.631,57		14.421.814,85D
13/12/2018	Provisão processo 401222 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24213	02489	265	57.419,50		14.479.234,35D
13/12/2018	Provisão processo 401243 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA NF 112 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	2709	02489	91	69.585,75		14.548.820,10D
13/12/2018	Provisão processo 401245 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, AV GOIAS/CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02489	61	258.692,25		14.807.512,35D
13/12/2018	Provisão processo 401223 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 830 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, VALPARAISO.	22470	02489	161	64.164,80		14.871.677,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
13/12/2018	Provisão processo 401227 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 64, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02489	92	91.808,48		14.963.485,63D
13/12/2018	Provisão processo 401244 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 158, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE	2709	02489	35	201.229,48		15.164.715,11D
13/12/2018	Provisão processo 401221 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 145, REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23975	02489	266	104.000,00		15.268.715,11D
14/12/2018	Provisão processo 401230 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 94 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02489	106	95.628,95		15.364.344,06D
20/12/2018	Provisão processo 401904/ VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 65 REFERENTE FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19341	02493	92	45.658,09		15.410.002,15D
20/12/2018	Provisão processo 401799/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2777 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02493	158	28.015,32		15.438.017,47D
20/12/2018	Provisão processo 401795/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 05 REFERENTE FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24213	02493	265	28.261,25		15.466.278,72D
20/12/2018	Provisão processo 401903/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.234 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18 MINAÇU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02493	160	25.276,98		15.491.555,70D
20/12/2018	Provisão processo 401901/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4067 REFERENTE AO	16891	02493	162	55.953,25		15.547.508,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
20/12/2018	Provisão processo 401908/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02493	63	90.346,32		15.637.855,27D
20/12/2018	Provisão processo 401801/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2776 REFERENTE FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02493	159	28.442,19		15.666.297,46D
20/12/2018	Provisão processo 401905/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF.4064 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02493	267	33.585,84		15.699.883,30D
21/12/2018	Provisão processo 401803/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 146 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23975	02493	266	52.000,00		15.751.883,30D
21/12/2018	Provisão processo 401906/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02493	35	99.186,95		15.851.070,25D
21/12/2018	Provisão processo 401797/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA , NF 831 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02493	161	38.591,70		15.889.661,95D
21/12/2018	Provisão processo 401807/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 98 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	20195	02493	106	49.286,23		15.938.948,18D
26/12/2018	Provisão processo 401902/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 114 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018, APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2709	02493	91	34.438,77		15.973.386,95D
26/12/2018	Provisão processo 401907/ O	2709	02493	61	131.176,85		16.104.563,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 23 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZEMBRO/2018, AV GOIAS- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
28/12/2018	Provisão processo 401988/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RESTAURANTES	16891	02497	267	31.024,16		16.135.587,96D
28/12/2018	Provisão processo 401983/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO RESTAURANTES	22470	02497	161	33.581,80		16.169.169,76D
28/12/2018	Provisão processo 401986/2829 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2829 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA RESTAURANTES	23128	02497	159	24.394,83		16.193.564,59D
28/12/2018	Provisão processo 401996/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. ANÁPOLIS CENTRO RESTAURANTES	16891	02497	63	77.094,56		16.270.659,15D
28/12/2018	Provisão processo 401987/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU RESTAURANTES	16891	02497	160	21.486,03		16.292.145,18D
28/12/2018	Provisão processo 401984/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS RESTAURANTES	16891	02497	162	48.777,25		16.340.922,43D
28/12/2018	Provisão processo 401979/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. JARAGUÁ RESTAURANTES	24213	02497	265	26.714,50		16.367.636,93D
28/12/2018	Provisão processo 401980/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 165 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CAMPINAS RESTAURANTES	2709	02497	35	77.733,49		16.445.370,42D
28/12/2018	Provisão processo 401982/ O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 115 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018.	2709	02497	91	33.725,07		16.479.095,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTES						
28/12/2018	Provisão processo 401981/ O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA , NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV: GOIAS CENTRO RESTAURANTES	2709	02497	61	106.758,45		16.585.853,94D
28/12/2018	Provisão processo 401993/150 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS RESTAURANTES	23975	02497	266	52.000,00		16.637.853,94D
28/12/2018	Provisão processo 401985/ EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2830 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ RESTAURANTES	23128	02497	158	23.715,00		16.661.568,94D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			16.857.308,20	195.739,26C
31/12/2018	Provisão processo 401990/ LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE RESTAURANTES	20195	02497	106	38.383,08		157.356,18C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	35	49.519,08		107.837,10C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaiso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	61	44.836,26		63.000,84C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de	Lanc.Mult.	02381	63	8.700,90		54.299,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.						
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	91	17.514,12		36.785,82C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	160	19.938,00		16.847,82C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	161	15.545,76		1.302,06C
31/12/2018	Lançamento referente a descontos obtidos dos restaurantes que faturaram a maior nas notas fiscais dos fornecimentos de refeições nos meses de setembro e outubro de 2017 e foi concedido desconto nas faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.	Lanc.Mult.	02381	162	1.302,06		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	faturas de 2018, conforme termos de acordos firmados com as empresas: O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA; KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; e VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente refeições fornecidas nos restaurantes de: Goiânia Centro, Campinas, Centro de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Valparaíso e Águas Lindas.						
TOTALIS:					16.857.308,20		
						16.857.308,20	0,00D
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
10/01/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 12/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	17640	02380	91	13.500,00		13.500,00D
16/01/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA RECIBO 165074. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/12 A 14/01/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02382	35	13.000,00		26.500,00D
17/01/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO N° 889 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/12 A 19/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02382	61	12.000,00		38.500,00D
14/02/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 936 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02404	61	12.000,00		50.500,00D
15/02/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 167997 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02404	35	13.000,00		63.500,00D
19/02/2018	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 13/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02407	91	13.500,00		77.000,00D
20/02/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO N° 34 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/218 A 15/02/2018. VAI SER PAGO COM	10290	02407	63	15.040,00		92.040,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	RECURSO RESTAURANTE.						
08/03/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 170869, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02407	35	13.000,00		105.040,00D
08/03/2018	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 14/2018. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02407	91	13.500,00		118.540,00D
14/03/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 981 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE RESTAURANTES	7686	02412	61	12.000,00		130.540,00D
15/03/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REC.035 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO RESTAURANTE	10290	02412	63	15.000,00		145.540,00D
10/04/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 15/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	17640	02417	91	13.500,00		159.040,00D
10/04/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 36 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/218 A 15/04/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02417	63	15.000,00		174.040,00D
11/04/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 027 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02417	61	12.000,00		186.040,00D
13/04/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 173906 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7182	02417	35	13.000,00		199.040,00D
07/05/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 16/2018 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2018.	17640	02426	91	13.500,00		212.540,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
11/05/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 072 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2018, CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	7686	02426	61	12.000,00		224.540,00D
14/05/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 176914. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/04/18 A 14/05/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02429	35	13.000,00		237.540,00D
23/05/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02429	63	15.030,50		252.570,50D
06/06/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 17/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02429	91	13.500,00		266.070,50D
08/06/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 133 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2018, DO RESTAURANTE CENTRO.	7686	02429	61	12.000,00		278.070,50D
12/06/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 38, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/218 A 15/06/2018, DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS.	10290	02429	63	15.030,50		293.101,00D
14/06/2018	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 179889, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/18 A 14/06/18. RESTAURANTE DE - CAMPINAS.	7182	02429	35	13.000,00		306.101,00D
04/07/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 39 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/218 A 15/07/2018- ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02434	63	15.030,50		321.131,50D
05/07/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 18/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO	17640	02434	91	13.500,00		334.631,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
RESTAURANTE.							
10/07/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 183230 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/18 A 14/07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO CAMPINAS RESTAURANTE	7182	02440	35	13.000,00		347.631,50D
10/07/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 134 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2018 CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02440	61	12.000,00		359.631,50D
07/08/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA DO RECIBO 19/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/8 A 08/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02447	91	13.500,00		373.131,50D
13/08/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 186602, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/18 A 14/08/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	7182	02449	35	13.000,00		386.131,50D
13/08/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 40, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/218 A 15/08/2018, ANÁPOLIS. SERA PACOM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02449	63	15.030,50		401.162,00D
13/08/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 199, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2018, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES	7686	02449	61	12.000,00		413.162,00D
05/09/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 20/2018 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	17640	02457	91	13.500,00		426.662,00D
05/09/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 41 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02457	63	15.030,50		441.692,50D
05/09/2018	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 190103 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/08/18 A	7182	02457	35	13.000,00		454.692,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	14/09/18- ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
10/09/2018	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 248 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2018, CENTRO GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7686	02457	61	12.000,00		466.692,50D
04/10/2018	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 42 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	10290	02463	63	15.030,50		481.723,00D
08/10/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 21/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02466	91	13.500,00		495.223,00D
10/10/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 193216, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/09/18 A 14/10/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02469	35	13.000,00		508.223,00D
15/10/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 287 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/18 RESTAURANTES OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO.	7686	02471	61	12.000,00		520.223,00D
06/11/2018	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 22/2018 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02474	91	13.500,00		533.723,00D
14/11/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 43 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM DO RESTAURANTE.	10290	02480	63	15.030,50		548.753,50D
14/11/2018	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RECIBO 328 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/10 Á 19/11/18, RESTAURANTE CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	7686	02480	61	12.000,00		560.753,50D
19/11/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 197461, REFERENTE AO ALUGUEL	7182	02480	35	14.261,69		575.015,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/18 A 14/11/18, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
04/12/2018	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 44 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02487	63	15.030,50		590.045,69D
11/12/2018	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA , RECIBO 199233, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/11/18 A 14/12/18, CAMPINAS. RESTAURANTE.	7182	02489	35	14.305,20		604.350,89D
11/12/2018	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO, 23/2018, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02489	91	13.500,00		617.850,89D
18/12/2018	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 367 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/11 Á 19/12/18. RESTAURANTES DA AVENIDA GOIAS CENTRO.	7686	02493	61	12.000,00		629.850,89D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			629.850,89	0,00D
TOTALS:					629.850,89	629.850,89	0,00D
						629.850,89	0,00D
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	600,00		600,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173	750,00		1.350,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	1.200,00		2.550,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	1.080,00		3.630,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	1.800,00		5.430,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173	2.160,00		7.590,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	106	1.500,00		9.090,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	158	2.580,00		11.670,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	600,00		12.270,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173	3.690,00		15.960,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	106	780,00		16.740,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	1.380,00		18.120,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173	2.850,00		20.970,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2436

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	660,00		21.630,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	3.930,00		25.560,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	660,00		26.220,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	390,00		26.610,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	265	2.940,00		29.550,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	1.080,00		30.630,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173	780,00		31.410,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	265	1.170,00		32.580,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	267	1.170,00		33.750,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	720,00		34.470,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	2.820,00		37.290,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	265	390,00		37.680,00D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	267	390,00		38.070,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173	1.410,00		39.480,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	265	690,00		40.170,00D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	267	690,00		40.860,00D
19/11/2018	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244693. REFERENTE A 05 DIÁRIAS ,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02481	162	780,00		41.640,00D
04/12/2018	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244607, REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02488	162	780,00		42.420,00D
26/12/2018	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756080. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		24185 02495	265	60,00		42.480,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02518			42.480,00	0,00D
TOTAIS:					42.480,00		
						42.480,00	0,00D
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	189	44,19		44,19D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	198	22,10		66,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.						
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	202	22,10		88,39D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	204	22,10		110,49D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	206	22,10		132,59D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	208	22,10		154,69D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	172,39		327,08D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	216	798,44		1.125,52D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	217	792,24		1.917,76D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	861,27		2.779,03D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	220	88,38		2.867,41D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	822,17		3.689,58D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	362,37		4.051,95D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	223	112,23		4.164,18D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	224	1.201,53		5.365,71D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	226	22,10		5.387,81D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	4.907,51		10.295,32D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	236	44,19		10.339,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.						
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	239	132,57		10.472,08D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	241	110,48		10.582,56D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	243	66,29		10.648,85D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	248	22,10		10.670,95D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de janeiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	250	88,38		10.759,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	99,00		10.858,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	78,00		10.936,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	10,00		10.946,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	77	7,95		10.954,28D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	113,03		11.067,31D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	904,10		11.971,41D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	50,50		12.021,91D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	217	49,53		12.071,44D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	24,48		12.095,92D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	289,95		12.385,87D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	224	127,22		12.513,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	7.149,26		19.662,35D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	7.993,67		27.656,02D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 NFs 2838, 2837, 2840, 2836, 2834, 2839 e 2817.	Lanc.Mult.	02397	210	5.357,30		33.013,32D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 NFs 2838, 2837, 2840, 2836, 2834, 2839 e 2817.	Lanc.Mult.	02397	215	26,10		33.039,42D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	217	37,15		33.076,57D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	63,65		33.140,22D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	86,68		33.226,90D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	223	119,89		33.346,79D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	864,49		34.211,28D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	5.516,81		39.728,09D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	239	29,93		39.758,02D
16/04/2018	Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594-RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02427	189	23,00		39.781,02D
30/04/2018	Devolução para o estoque, conforme relatório de movimentação de produtos da Controladoria de Controle Patrimonial, do mês de abril 2018.		5712	02395	229	159,00	39.622,02D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de abril de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	36,74		39.658,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	216	372,36		40.031,12D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	217	11,31		40.042,43D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	218	41,64		40.084,07D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	222	385,95		40.470,02D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	4.234,44		44.704,46D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	13.610,17		58.314,63D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233. Da Empresa Divina Quitanda NF 2864, 2901, 2900, 2904 e 2905.	Lanc.Mult.	02397	210	7.749,42		66.064,05D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	74	12.998,12		79.062,17D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	210	6,36		79.068,53D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	215	280,08		79.348,61D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	216	26,50		79.375,11D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	217	26,50		79.401,61D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	218	38,88		79.440,49D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	221	78,93		79.519,42D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	222	236,88		79.756,30D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	224	26,50		79.782,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	14.691,06		94.473,86D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	523,41		94.997,27D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	3.639,74		98.637,01D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios, adquiridos com recurso de doação, da Divina Quintada nf 2939, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02397	210	251,30		98.888,31D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios, adquiridos com recurso de doação, da Divina Quintada nf 2940, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02397	210	31,00		98.919,31D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Produtos Alimentícios, adquiridos com recurso de doação, da Divina Quintada nf 2940, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02397	215	28,80		98.948,11D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	74	13.163,76		112.111,87D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	493,95		112.605,82D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	216	97,14		112.702,96D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	24,77		112.727,73D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	11,35		112.739,08D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	176,83		112.915,91D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	224	24,77		112.940,68D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	72,75		113.013,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
Produtos Alimentícios.							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	4.566,24		117.579,67D
Produtos Alimentícios.							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	239	53,00		117.632,67D
Produtos Alimentícios.							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos alimentícios, adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233, nota fiscal 3029.	Lanc.Mult.	02397	210	1.496,18		119.128,85D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Produtos alimentícios, adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233, nota fiscal 3029.	Lanc.Mult.	02397	250	0,19		119.129,04D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	74	23.140,19		142.269,23D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	210	181,34		142.450,57D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	215	315,29		142.765,86D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	216	101,86		142.867,72D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	217	85,56		142.953,28D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218	97,29		143.050,57D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	221	172,12		143.222,69D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	222	514,72		143.737,41D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	5.072,60		148.810,01D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	599,40		149.409,41D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	137,86		149.547,27D
Produtos Alimentícios.							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	210	164,17		149.711,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimentícios, adquiridos com recurso nf 3127.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimentícios, adquiridos com recurso nf 3127.	Lanc.Mult.	02397	215	780,63		150.492,07D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Produtos alimentícios, adquiridos com recurso nf 3112, 14 e 06.	Lanc.Mult.	02397	210	1.227,05		151.719,12D
02/08/2018	Pgto processo 397367, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-8805822. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONF. NOTAS FISCAIS 517.676 E 517.716) PARA REPOR O ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS ROMEIROS NO CAR- TRINDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02448	74	849,11	152.568,23D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Gelo em barra.	Lanc.Mult.	02395	74	1.842,50		154.410,73D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	74	1.210,57		155.621,30D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	74	3.691,26		159.312,56D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	210	25,13		159.337,69D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	24,77		159.362,46D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	216	26,50		159.388,96D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	217	37,15		159.426,11D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	16,52		159.442,63D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	43,66		159.486,29D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	223	84,24		159.570,53D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	331,46		159.901,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2444

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	4.931,40		164.833,39D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	239	48,29		164.881,68D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	239	1.086,87		165.968,55D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Farinha de milho.	Lanc.Mult.	02395	229	11,80		165.980,35D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712 02395	74		2.750,00	163.230,35D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712 02395	75		2.224,05	161.006,30D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712 02395	222		43,66	160.962,64D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712 02395	239		2,35	160.960,29D
31/08/2018	Devolução de produtos alimenticios para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712 02395	239		974,21	159.986,08D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	210	199,45		160.185,53D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	215	7,53		160.193,06D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	216	11,31		160.204,37D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	75	131,13		160.335,50D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	215	948,83		161.284,33D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	216	741,37		162.025,70D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	217	307,76		162.333,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	277,81		162.611,27D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	284,91		162.896,18D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	1.358,06		164.254,24D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	224	319,79		164.574,03D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	680,19		165.254,22D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	8.113,12		173.367,34D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	239	1.190,43		174.557,77D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	239	10,98		174.568,75D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	241	280,12		174.848,87D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de setembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	250	154,46		175.003,33D
28/09/2018	Devolução de produtos alimentícios para o estoque, conforme relatório do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712	02395	74	1.259,26	173.744,07D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018., Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3114.	Lanc.Mult.	02397	239	132,50		173.876,57D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018., Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3135, 40, 76, 3226, 27 e 36.	Lanc.Mult.	02397	210	3.565,27		177.441,84D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018., Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3135, 40, 76, 3226, 27 e 36.	Lanc.Mult.	02397	239	13,48		177.455,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	74	60,00		177.515,32D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	210	77,48		177.592,80D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	215	959,90		178.552,70D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	217	78,81		178.631,51D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	218	46,49		178.678,00D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	221	146,50		178.824,50D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	222	61,42		178.885,92D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	224	48,79		178.934,71D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	5.135,52		184.070,23D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	968,87		185.039,10D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	239	12,03		185.051,13D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	241	421,06		185.472,19D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	215	5,80		185.477,99D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	52,69		185.530,68D
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218		26,90	185.503,78D
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229		43,24	185.460,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	215	1.189,70		186.650,24D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	215	155,00		186.805,24D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	215	33,00		186.838,24D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	216	1.097,90		187.936,14D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	217	1.376,08		189.312,22D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	217	23,62		189.335,84D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233, notas fiscais 3254, 3255, 3256 e 3260.	Lanc.Mult.	02397	218	1.377,70		190.713,54D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	74	4.625,57		195.339,11D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	77	7,53		195.346,64D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	986,01		196.332,65D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	216	78,90		196.411,55D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	217	38,07		196.449,62D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	218	25,23		196.474,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	2018. Produtos Alimentícios.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	221	222,16		196.697,01D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	222	25,38		196.722,39D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	224	38,49		196.760,88D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	2.673,62		199.434,50D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	4.840,94		204.275,44D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	241	576,84		204.852,28D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	250	5,54		204.857,82D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	77	1.376,17		206.233,99D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	77	15.742,27		221.976,26D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	215	335,45		222.311,71D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	216	29,68		222.341,39D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	1.334,81		223.676,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02395	229	12.559,99		236.236,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Sanduiche, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233, NF 3327.	Lanc.Mult.	02397	210	700,00		236.936,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Salgados, quitandas, sucos e refrigerantes, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233, NF 3327, 3333 e 3334.	Lanc.Mult.	02397	210	3.145,25		240.081,44D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2449

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Chocolate em barra branco, escuro e bolo de aniversario, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400871.	Lanc.Mult.	02397	210	466,88		240.548,32D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		240.548,32	0,00D
TOTALAIS:					248.030,99		
						248.030,99	0,00D
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	36,69		36,69D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	216	15,73		52,42D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	15,73		68,15D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	218	34,66		102,81D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	221	15,73		118,54D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	222	36,69		155,23D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	15,73		170,96D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	215	704,92		875,88D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	216	33,37		909,25D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	217	25,24		934,49D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	218	35,62		970,11D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	218	18,92		989,03D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.	Lanc.Mult.	02395	222	83,86		1.072,89D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	224	6,31		1.079,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hortifrut.						
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	46,47		1.125,67D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	38,09		1.163,76D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	218	68,43		1.232,19D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	222	54,22		1.286,41D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	7,43		1.293,84D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	22,25		1.316,09D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	150,93		1.467,02D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	216	43,14		1.510,16D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	60,64		1.570,80D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	218	23,24		1.594,04D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	222	114,37		1.708,41D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	14,16		1.722,57D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	74	49,27		1.771,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	149,16		1.921,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	28,76		1.949,76D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	218	98,38		2.048,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	222	35,18		2.083,32D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	21,57		2.104,89D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	74	4.828,49		6.933,38D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	215	123,96		7.057,34D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	216	14,08		7.071,42D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	217	49,27		7.120,69D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	218	42,70		7.163,39D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	221	14,09		7.177,48D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02395	224	7,19		7.184,67D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	74	1.650,00		8.834,67D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	210	169,46		9.004,13D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	215	84,73		9.088,86D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	216	64,63		9.153,49D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	217	83,88		9.237,37D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	218	78,48		9.315,85D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	222	260,73		9.576,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	224	21,18		9.597,76D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	229	42,63		9.640,39D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Maça.	Lanc.Mult.	02395	74	400,00		10.040,39D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	74	451,90		10.492,29D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	75	148,33		10.640,62D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	215	24,72		10.665,34D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	216	27,89		10.693,23D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	217	44,84		10.738,07D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	218	20,92		10.758,99D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	224	6,97		10.765,96D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos horti fruti, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	210	199,50		10.965,46D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	41,83		11.007,29D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	216	94,59		11.101,88D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	37,48		11.139,36D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	218	52,85		11.192,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	221	13,93		11.206,14D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	11,72		11.217,86D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	74	5.305,79		16.523,65D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	215	74,96		16.598,61D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	217	44,73		16.643,34D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	218	69,45		16.712,79D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	221	67,71		16.780,50D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	222	28,56		16.809,06D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	224	21,88		16.830,94D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Produtos horti fruti.	Lanc.Mult.	02395	229	10,95		16.841,89D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	77	16,41		16.858,30D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	215	55,61		16.913,91D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	217	33,00		16.946,91D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	218	32,82		16.979,73D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	222	55,61		17.035,34D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Ovos.	Lanc.Mult.	02395	224	10,94		17.046,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2454

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	77	11,54		17.057,82D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	210	535,00		17.592,82D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	215	89,91		17.682,73D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	216	21,87		17.704,60D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	216	65,62		17.770,22D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	217	16,41		17.786,63D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	218	38,28		17.824,91D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	222	65,62		17.890,53D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02395	224	21,87		17.912,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		17.912,40	0,00D
TOTALIS:					17.912,40		
						17.912,40	0,00D
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2018. Despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.014,50		1.014,50D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Medicamento.	Lanc.Mult.	02395	221	1.014,50		2.029,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 390225.Faltou dar saida no produto 1584, 1669, 13446 e 8136.	Lanc.Mult.	02397	215	1.154,44		3.183,44D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392216.	Lanc.Mult.	02397	215	199,61		3.383,05D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391632.	Lanc.Mult.	02397	215	1.808,50		5.191,55D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	1.915,10		7.106,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
	conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392901.						
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.014,50		8.121,15D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	74	227,38		8.348,53D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	2.079,00		10.427,53D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Medicamentos, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 393898, 390225, 394282 e 393932.	Lanc.Mult.	02397	215	5.311,15		15.738,68D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Medicamentos, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 393898, 390225, 394282 e 393932.	Lanc.Mult.	02397	222	263,97		16.002,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	74	518,28		16.520,93D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		17.560,43D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Sulfato Ferroso 40 mg, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395966.	Lanc.Mult.	02397	215	865,44		18.425,87D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Medicamentos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395966.	Lanc.Mult.	02397	215	2.878,61		21.304,48D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Medicamentos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396372.	Lanc.Mult.	02397	215	19,60		21.324,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	74	600,00		21.924,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		22.963,58D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397103.	Lanc.Mult.	02397	215	201,34		23.164,92D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		24.204,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
	Noregyna AMP.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Sulfato ferroso adquirido com recurso de doação, conforme processo 397165.	Lanc.Mult.	02397	215	865,44		25.069,86D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 397165.	Lanc.Mult.	02397	215	3.359,21		28.429,07D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Noregyna.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		29.468,57D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		30.508,07D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02395	221	1.039,50		31.547,57D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pomada para assadura, adquirido com recurso de doação, conforme processo 399843.	Lanc.Mult.	02397	215	51,96		31.599,53D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		31.599,53	0,00D
TOTAIS:					31.599,53		
						31.599,53	0,00D
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	1.614,88		1.614,88D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	1.166,25		2.781,13D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	985,12		3.766,25D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	1.412,54		5.178,79D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	1.049,04		6.227,83D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	898,26		7.126,09D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	1.347,39		8.473,48D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	1.629,70		10.103,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
Leite.							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	2.280,15		12.383,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	86,86		12.470,19D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	130,29		12.600,48D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	514,28		13.114,76D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	224,52		13.339,28D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	5.142,76		18.482,04D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	223	1.122,82		19.604,86D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	86,86		19.691,72D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	3.636,46		23.328,18D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	7.700,34		31.028,52D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233.	Lanc.Mult.	02397	210	640,00		31.668,52D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	2.406,01		34.074,53D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	673,69		34.748,22D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	1.420,46		36.168,68D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	338,46		36.507,14D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	263,95		36.771,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004						
	2018. Leite.						
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.202,31		37.973,40D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	324,99		38.298,39D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	1.145,28		39.443,67D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	4.116,73		43.560,40D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	239	14,59		43.574,99D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	1.002,23		44.577,22D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	110,13		44.687,35D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	136,74		44.824,09D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	167,04		44.991,13D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	62,64		45.053,77D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.424,70		46.478,47D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	83,52		46.561,99D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	23,76		46.585,75D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pão.	Lanc.Mult.	02397	215	2.102,32		48.688,07D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	74	801,22		49.489,29D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	4.249,64		53.738,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	83,48		53.822,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	94,98		53.917,39D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	257,67		54.175,06D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	89,32		54.264,38D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.932,53		56.196,91D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	94,98		56.291,89D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	23,77		56.315,66D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	74	15.479,00		71.794,66D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	1.712,24		73.506,90D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	215,81		73.722,71D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	131,02		73.853,73D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	87,34		73.941,07D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	80,93		74.022,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.310,16		75.332,16D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	107,90		75.440,06D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	5.533,26		80.973,32D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2460

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	74	21.889,25		102.862,57D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	3.444,12		106.306,69D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	264,50		106.571,19D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	218,67		106.789,86D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	364,49		107.154,35D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	109,45		107.263,80D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	2.333,26		109.597,06D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	136,53		109.733,59D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	166,34		109.899,93D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Pao adquirido com recurso de doação processo 396284.	Lanc.Mult.	02397	222	165,00		110.064,93D
31/08/2018	Devolução de leite para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712	02395	75	1.478,58	108.586,35D
31/08/2018	Devolução de leite para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712	02395	222	54,61	108.531,74D
31/08/2018	Devolução de leite para o estoque, conforme relatorio do mês de agosto da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712	02395	239	1.478,58	107.053,16D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02395	215	1.802,26		108.855,42D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02395	216	136,53		108.991,95D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Pão e leite.	Lanc.Mult.	02395	217	163,84		109.155,79D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218	81,92		109.237,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	Pão e leite.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	221	54,61		109.292,32D
	Pão e leite.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	224	54,61		109.346,93D
	Pão e leite.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	136,54		109.483,47D
	Pão e leite.						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	3.709,76		113.193,23D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	424,09		113.617,32D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	142,60		113.759,92D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	282,23		114.042,15D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	164,78		114.206,93D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.674,81		115.881,74D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	112,73		115.994,47D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	1.223,04		117.217,51D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	239	1.544,08		118.761,59D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	75	3.063,81		121.825,40D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	5.204,58		127.029,98D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	216	434,99		127.464,97D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	217	109,74		127.574,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218	230,56		127.805,27D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	221	340,41		128.145,68D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	222	4.954,58		133.100,26D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	224	137,85		133.238,11D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	1.074,85		134.312,96D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229	282,05		134.595,01D
	Leite.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	239	15,99		134.611,00D
	Leite.						
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218		112,64	134.498,36D
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	229		28,37	134.469,99D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	77	28,20		134.498,19D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	215	3.447,06		137.945,25D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	216	2,00		137.947,25D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	217	169,54		138.116,79D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218	141,00		138.257,79D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	221	23,41		138.281,20D
	Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	222	563,99		138.845,19D
	Leite.						

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2463

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	2018. Leite.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	224	84,60		138.929,79D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	6.831,58		145.761,37D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	77	48,09		145.809,46D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	215	4.243,91		150.053,37D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	217	94,90		150.148,27D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	218	142,35		150.290,62D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	221	109,11		150.399,73D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	222	1.423,55		151.823,28D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Leite.	Lanc.Mult.	02395	229	281,79		152.105,07D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		152.105,07	0,00D
TOTALIS:					155.257,85	155.257,85	0,00D
Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	191,20		191,20D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Muleta.	Lanc.Mult.	02395	229	95,60		286,80D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	262,90		549,70D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2018. Muleta.	Lanc.Mult.	02395	229	47,80		597,50D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Muleta.	Lanc.Mult.	02395	229	95,60		693,10D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle	Lanc.Mult.	02395	229	143,40		836,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006							
	e Patrimonila do mês de junho de 2018. Muletas.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	71,70		908,20D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Muleta.	Lanc.Mult.	02395	229	143,40		1.051,60D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Andadores.	Lanc.Mult.	02395	229	220,90		1.272,50D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Muletas	Lanc.Mult.	02395	229	430,20		1.702,70D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	262,90		1.965,60D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Muleta Infantil.	Lanc.Mult.	02395	239	456,21		2.421,81D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Medicamentos. Anadador e muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	224,60		2.646,41D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. muletas.	Lanc.Mult.	02395	229	47,80		2.694,21D
28/12/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018.		5712	02395 229		81,20	2.613,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.613,01	0,00D
TOTALS:					2.694,21		
						2.694,21	0,00D
Material de Higiene e Beleza (19698) 3.0.9.04.0007							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material de higiene e beleza, adquirida com recurso de doação, conforme processo 392189.	Lanc.Mult.	02397	217	71,20		71,20D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Sabonete liquido.	Lanc.Mult.	02395	74	17,52		88,72D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Sabonete, shampoo, sabonete liquido, toalhas higiennicas e escova de dentes, adquirido com recurso de doação, conforme processo 399843.	Lanc.Mult.	02397	215	920,88		1.009,60D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Creme hidratante, Loção adstringente, desodorante e barbeador plastico, adquirido com recurso de doação conforme processo 399843.	Lanc.Mult.	02397	215	277,90		1.287,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2465

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Higiene e Beleza (19698) 3.0.9.04.0007							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.287,50	0,00D
TOTAIS:					1.287,50		
						1.287,50	0,00D
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02395	229	48,54		48,54D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02395	74	693,63		742,17D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02395	215	33,07		775,24D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02395	74	1.514,97		2.290,21D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02395	229	28,93		2.319,14D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02395	74	11,28		2.330,42D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Proddutos de limpeza.	Lanc.Mult.	02395	74	160,16		2.490,58D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02395	215	30,60		2.521,18D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02395	229	42,65		2.563,83D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02395	229	220,90		2.784,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.784,73	0,00D
TOTAIS:					2.784,73		
						2.784,73	0,00D
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
22/01/2018	Pgto processo 390768/ RESSARCIMENTO, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, CTB- 4492439- RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA NF 445 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTO PROTEÇÃO, OBS:COMPRA DE LUVAS EMERGENCIAL, CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02387	215	750,00		750,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	215	5,32		755,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	222	155,78		911,10D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	215	797,72		1.708,82D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	216	367,36		2.076,18D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	217	183,68		2.259,86D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	218	183,68		2.443,54D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	221	183,68		2.627,22D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	222	275,52		2.902,74D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	224	91,84		2.994,58D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	540,00		3.534,58D
09/05/2018	Provisão processo 393898, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, PGTO SERÁ FEITO ATRAVES DE CHEQUE CONFORME DESPACHO Nº 307/18-DIAF- REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		23954 02426	215	48,00		3.582,58D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	74	855,62		4.438,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	197	21,60		4.459,80D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	198	21,60		4.481,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	200	21,60		4.503,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	206	21,60		4.524,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009						
	de doação, conforme processo394441.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	208	21,60		4.546,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	212	43,20		4.589,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	215	43,20		4.632,60D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	216	43,20		4.675,80D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	217	43,20		4.719,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	218	43,20		4.762,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	221	43,20		4.805,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	222	86,40		4.891,80D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	223	21,60		4.913,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	224	43,20		4.956,60D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	232	21,60		4.978,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	236	21,60		4.999,80D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	239	21,60		5.021,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	240	21,60		5.043,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	241	43,20		5.086,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	243	21,60		5.107,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
	de doação, conforme processo394441.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	248	21,60		5.129,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Alcool Ge,l adquirido com recurso de doação, conforme processo394441.	Lanc.Mult.	02397	250	64,80		5.194,20D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material hospitalar adquirido com recurso de doação, conforme processo 396372.	Lanc.Mult.	02397	215	481,75		5.675,95D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Alcool Gel 1000 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	212	21,56		5.697,51D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Alcool Gel 1000 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	232	21,56		5.719,07D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Alcool gel 1000ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	222	21,56		5.740,63D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Alcool gel 1000ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	244	21,56		5.762,19D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	74	59,94		5.822,13D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais hospitalares.	Lanc.Mult.	02395	239	12,16		5.834,29D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. alcool Gel 1000 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	232	21,56		5.855,85D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Alcool gel 1000ml adquirido com recurso de doação, conforme processo 394441.	Lanc.Mult.	02397	241	64,67		5.920,52D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	202	24,32		5.944,84D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	206	12,16		5.957,00D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	222	99,26		6.056,26D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2469

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	224	60,80		6.117,06D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	229	121,60		6.238,66D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	232	12,16		6.250,82D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	239	12,16		6.262,98D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	241	48,64		6.311,62D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	250	36,48		6.348,10D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	215	115,60		6.463,70D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	218	17,58		6.481,28D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02395	221	36,48		6.517,76D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Travesseiro hospitalar, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400739.	Lanc.Mult.	02397	215	1.900,00		8.417,76D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		8.417,76	0,00D
TOTAIS:					8.417,76		
						8.417,76	0,00D
Imobilizado para Doação (19719) 3.0.9.04.0010							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Cama hospitalar usada.	Lanc.Mult.	02395	229	759,00		759,00D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Smart TV.	Lanc.Mult.	02395	229	2.184,05		2.943,05D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.943,05	0,00D
TOTAIS:					2.943,05		
						2.943,05	0,00D
Vestuário (19726) 3.0.9.04.0011							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Bone adquirido com recurso de doação, conforme processo 388346, NF 714.	Lanc.Mult.	02397	77	340,00		340,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2470

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vestuário (19726) 3.0.9.04.0011							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Sandalias.	Lanc.Mult.	02395	221	2.975,00		3.315,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Sandalias.	Lanc.Mult.	02395	222	4.641,00		7.956,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Sandalias.	Lanc.Mult.	02395	224	2.975,00		10.931,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 390357.	Lanc.Mult.	02397	250	5.995,00		16.926,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Camisetas, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386295.	Lanc.Mult.	02397	210	7.780,00		24.706,00D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Camisa social masculina, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	216	373,33		25.079,33D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Camisa social masculina, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	217	373,34		25.452,67D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Camisa social masculina, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	218	373,33		25.826,00D
28/08/2018	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: CAMISETAS CONF. NF 232 DA MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA, PARA ASCEV. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02381	74	750,00		26.576,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		26.576,00	0,00D
TOTALIS:					26.576,00		
						26.576,00	0,00D
Auxilio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392597. Coroa fúnebre.	Lanc.Mult.	02397	189	250,00		250,00D
05/06/2018	Provisão processo 395935/ NF-47 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		24444	02429	229	280,00	530,00D
05/06/2018	Provisão processo 395935/ NF-48 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		24444	02429	221	280,00	810,00D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle		504	02395	208	230,00	1.040,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2471

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012							
	e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Coroa funebre.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Coroa de flores adquiridas com recurso de doação, conforme processo 400598.	Lanc.Mult.	02397	210	460,00		1.500,00D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2018. Coroa funebre. Adquirido com recurso dde doação conforme processo 401275.	Lanc.Mult.	02395	229	920,00		2.420,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.420,00	0,00D
TOTALIS:					2.420,00		
						2.420,00	0,00D
Refeição (19887) 3.0.9.04.0013							
28/03/2018	Provisão processo 393537, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 120 REF. FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES SERVIDAS E ACORDADAS PARA INAUGURAÇÃO DE CALDAS NOVAS-MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		23975	02417	266	2.600,00	2.600,00D
03/08/2018	Provisão processo 397089 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO , UMA VEZ QUE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NÃO QUIS ARCAR COM TAL PAGAMENTO.SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		16891	02447	267	1.320,00	3.920,00D
06/11/2018	Doação Recebida da EMPRESA CASERATTO BAR E RESTAURANTE . conforme CI 044/2018. Almoço oferecido para 80 idosos.		5649	02385	193	2.520,00	6.440,00D
18/12/2018	Provisão processo 401249/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA, NF 266 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG REALIZADA NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		24731	02493	189	21.200,00	27.640,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		27.640,00	0,00D
TOTALIS:					27.640,00		
						27.640,00	0,00D
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Almofada adquirido com recurso de doação, conforme processo 388528.	Lanc.Mult.	02397	224	715,00		715,00D
27/02/2018	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-244569. ADIANTAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE 08 PLACAS DE HOMENAGENS PARA OS EX-COORDENADORES E DIRETORES DA OVG NO PERIODO DE 1999 A 2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02408	208	1.040,00	1.755,00D
02/03/2018	Pgto processo 392113, KÁTIA JANE DE		22176	02416	208	130,00	1.885,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
	ASSUNÇÃO, CTB-0244705. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5166 DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, PAGAMENTO A COLABORADORA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO						
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392550. Rosa Natural.	Lanc.Mult.	02397	210	900,00		2.785,00D
16/05/2018	Pgto processo 395031/RESSARCIMENTO, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-1979429- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CANETAS PARA ENCONTRO DE MULHERES QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02431	208	150,00		2.935,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Porta retrato, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394296.	Lanc.Mult.	02397	208	1.920,00		4.855,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Placa de homenagem, adquirida com recurso de doação, conforme processo 396000.	Lanc.Mult.	02397	226	380,00		5.235,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Placa em aço inox, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396000.	Lanc.Mult.	02397	226	500,00		5.735,00D
21/09/2018	Pgto processo 399571, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-6691908. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DISPESAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 05 A 15/08/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		22176 02460	75	360,00		6.095,00D
27/12/2018	Prestação de contas do processo 401092. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Talitah Carvalho dos Santos , lotada na Secretaria Geral - SEGER, conforme portaria 063/2018.		434 02403	77	4.944,65		11.039,65D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	11,98		11.051,63D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403	77	82,50		11.134,13D
28/12/2018	Provisão processo 401962/2018, OBA HORTIFRUTI COM. E IMP. DE FRUTAS LTDA, REF. FRUTAS PARA O EVENTO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA OVG. RESSARCIMENTO PARA DEBORA BARSANULFO DA		22253 02381	243	342,78		11.476,91D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2473

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
	SILVA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Vela pra bolo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400871.	Lanc.Mult.	02397	210	7,00		11.483,91D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		11.483,91	0,00D
TOTAIS:					11.483,91		
						11.483,91	0,00D
Carne e Frios (19978) 3.0.9.04.0015							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02395	74	3.546,56		3.546,56D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02395	74	2.293,00		5.839,56D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02395	75	848,00		6.687,56D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Carne e frios, adquiridos com recurso de doação conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	210	725,06		7.412,62D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02395	74	4.960,13		12.372,75D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de dezembro de 2018. Carne e frios.	Lanc.Mult.	02395	75	1.509,68		13.882,43D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		13.882,43	0,00D
TOTAIS:					13.882,43		
						13.882,43	0,00D
Agua Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02395	77	73,22		73,22D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2018. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02395	216	211,54		284,76D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02395	250	508,50		793,26D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02395	74	1.178,25		1.971,51D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02395	210	520,91		2.492,42D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle	Lanc.Mult.	02395	229	229,23		2.721,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
	e Patrimonial do mês de julho de 2018. Água mineral.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Água mineral.	Lanc.Mult.	02395	250	600,00		3.321,65D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de agosto de 2018. Água mineral.	Lanc.Mult.	02395	74	3.793,92		7.115,57D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de novembro de 2018. Água mineral.	Lanc.Mult.	02395	74	741,18		7.856,75D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2018. Água mineral.	Lanc.Mult.	02395	77	2.725,44		10.582,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2018. Água mineral.	Lanc.Mult.	02395	218	62,95		10.645,14D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		10.645,14	0,00D
TOTAIS:					10.645,14		
						10.645,14	0,00D
Auxilio as Entidades (20006) 3.0.9.04.0017							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Colher e Caneca.	Lanc.Mult.	02395	215	677,26		677,26D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		677,26	0,00D
TOTAIS:					677,26		
						677,26	0,00D
Cama Mesa e Banho (20013) 3.0.9.04.0018							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Toalhas de rosto e mão, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388669.	Lanc.Mult.	02397	218	3.405,46		3.405,46D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Colcha de casal bordado a mão, adquirido com recurso de doação, conforme processo 393692.	Lanc.Mult.	02397	197	2.400,00		5.805,46D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Toalha adquirida com recurso de doação, conforme processo 400362.	Lanc.Mult.	02397	214	2.040,00		7.845,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		7.845,46	0,00D
TOTAIS:					7.845,46		
						7.845,46	0,00D
Brinquedos (20097) 3.0.9.04.0020							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02395	77	11.065,92		11.065,92D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de abril de 2018. Brinquedo.	Lanc.Mult.	02395	229	202,00		11.267,92D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	229	848,40		12.116,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brinquedos (20097) 3.0.9.04.0020							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de maio de 2018. Brinquedos.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		12.116,32	0,00D
					TOTAIS:	12.116,32	
						12.116,32	0,00D
Medicamentos (19789) 3.0.9.04.0022							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 398040.	Lanc.Mult.	02397	215	5.792,28		5.792,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		5.792,28	0,00D
					TOTAIS:	5.792,28	
						5.792,28	0,00D
Evento Natal na Praça (20328) 3.0.9.04.0023							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material para construção de presepio, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	Lanc.Mult.	02397	77	254,97		254,97D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material para natal na praça, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.,	Lanc.Mult.	02397	77	833,93		1.088,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material para natal na praça, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.,	Lanc.Mult.	02397	77	276,00		1.364,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Ração para peixe, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401108.	Lanc.Mult.	02397	77	36,00		1.400,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Carpa colorida (peixe vivo), adquirido com recurso de doação, conforme processo 401108.	Lanc.Mult.	02397	77	500,00		1.900,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Grampo para grampeador rocama, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.		497	02397	77	53,60	1.954,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.954,50	0,00D
					TOTAIS:	1.954,50	
						1.954,50	0,00D
Material Esportivo (20440) 3.0.9.04.0024							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material Esportivo, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388526.	Lanc.Mult.	02397	224	480,00		480,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Jogo de Dardos Magnético, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391097.	Lanc.Mult.	02397	224	319,60		799,60D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de	Lanc.Mult.	02397	218	35,10		834,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Esportivo (20440) 3.0.9.04.0024							
	2018. Matrail esportivo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392862.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		834,70	0,00D
TOTAIS:					834,70		
						834,70	0,00D
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391494.	Lanc.Mult.	02397	221	50,00		50,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391494.	Lanc.Mult.	02397	221	208,80		258,80D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Passa fitas.	Lanc.Mult.	02395	210	308,00		566,80D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Saco alvejado de algodão. Adquirido com recurso de doação, conforme pprocesso 392590.	Lanc.Mult.	02397	217	900,00		1.466,80D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material para artesanato, adquirido com recurso de doação, conforme 395050.	Lanc.Mult.	02397	224	422,60		1.889,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Cola quente, adquirida com recurso de doação, conforme 384347.	Lanc.Mult.	02397	221	145,00		2.034,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Fita de cetim nº 09, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384347.	Lanc.Mult.	02397	221	315,00		2.349,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Fita de cetim nº 02, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384347.	Lanc.Mult.	02397	221	114,00		2.463,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material de artesanato, adquirida com recurso de doação, conforme processo 384347.	Lanc.Mult.	02397	221	1.154,00		3.617,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Botão, adquirida com recurso de doação, conforme processo 393569.	Lanc.Mult.	02397	221	220,00		3.837,40D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido Oxford, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396857.	Lanc.Mult.	02397	74	135,68		3.973,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido Oxford, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396857.	Lanc.Mult.	02397	250	135,67		4.108,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de	Lanc.Mult.	02397	216	817,11		4.925,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
	2018. Tecido tricoline liso, tecido malha ligalith e tecido suedine, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396955.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline liso, tecido malha ligalith e tecido suedine, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	217	817,10		5.742,96D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline liso, tecido malha ligalith e tecido suedine, adquirido com recurso de doação, conforme processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	218	817,11		6.560,07D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline, adquirido com recurso de doação, processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	216	199,83		6.759,90D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline, adquirido com recurso de doação, processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	217	199,84		6.959,74D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Tecido tricoline, adquirido com recurso de doação, processo 396955.	Lanc.Mult.	02397	218	199,83		7.159,57D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Linha 100 GRS, adquirido com recurso de doação, processo 396857.	Lanc.Mult.	02397	74	4,50		7.164,07D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Linha 100 GRS, adquirido com recurso de doação, processo 396857.	Lanc.Mult.	02397	250	4,50		7.168,57D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2018. Material pra artesanatos.	Lanc.Mult.	02395	210	222,60		7.391,17D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pistola cola quente e cola quente, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	Lanc.Mult.	02397	77	369,00		7.760,17D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Tecido sacaria alvejado, adquirido com recurso de doação, conforme processo 400618.	Lanc.Mult.	02397	234	90,00		7.850,17D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Linha música, adquirido com recurso de doação conforme processo 400618.	Lanc.Mult.	02397	234	532,20		8.382,37D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Tinta spray 400 ml, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401086.	Lanc.Mult.	02397	77	840,00		9.222,37D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		9.222,37	0,00D
TOTAIS:					9.222,37		
						9.222,37	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2478

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Leite especial (20454) 3.0.9.04.0026							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	215	926,58		926,58D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	229	155,22		1.081,80D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	217	121,90		1.203,70D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Leite especial.	Lanc.Mult.	02395	218	63,96		1.267,66D
31/10/2018	Devolução para o Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2018.	Lanc.Mult.	02395	218		63,96	1.203,70D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02395	215	209,94		1.413,64D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.413,64	0,00D
TOTAIS:					1.477,60		
						1.477,60	0,00D
Material de Construção (20468) 3.0.9.04.0028							
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Tampa para vaso sanitario.	Lanc.Mult.	02395	229	31,18		31,18D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Cimento e tinta.	Lanc.Mult.	02395	229	2.192,06		2.223,24D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.223,24	0,00D
TOTAIS:					2.223,24		
						2.223,24	0,00D
Fraldas Geriatrica (20979) 3.0.9.04.0031							
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	229	979,65		979,65D
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02395	239	615,78		1.595,43D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.595,43	0,00D
TOTAIS:					1.595,43		
						1.595,43	0,00D
Colchões (21168) 3.0.9.04.0033							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02395	229	130,48		130,48D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02395	239	65,24		195,72D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	229	65,24		260,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Colchões (21168) 3.0.9.04.0033							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Colchão.						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Colchão encapado adulto, adquirido com recurso de doação conforme processo 400739.	Lanc.Mult.	02397	215	15.260,00		15.520,96D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			15.520,96	0,00D
TOTAIS:					15.520,96		
						15.520,96	0,00D
Vale Transporte (21679) 3.0.9.04.0034							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2018. Vale Transporte.	Lanc.Mult.	02395	74	9.600,00		9.600,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			9.600,00	0,00D
TOTAIS:					9.600,00		
						9.600,00	0,00D
Suplemento Alimentar (22540) 3.0.9.04.0037							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de janeiro de 2018. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02395	215	426,71		426,71D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil - CCP, do mês de fevereiro de 2018. Suplemento Alimentar.	Lanc.Mult.	02395	215	910,10		1.336,81D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Suplemento alimentar adquirido com recurso de doação, conforme processo 396108.	Lanc.Mult.	02397	215	9.747,00		11.083,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			11.083,81	0,00D
TOTAIS:					11.083,81		
						11.083,81	0,00D
Material de Corte e Costura (22673) 3.0.9.04.0038							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Tecidos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 392237.	Lanc.Mult.	02397	210	3.200,00		3.200,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2018. Tecido 100% algodao.	Lanc.Mult.	02395	210	415,00		3.615,00D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Tecido oxford adquirido com recurso de doação conforme processo 398456.	Lanc.Mult.	02397	210	361,80		3.976,80D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de costura adquirido com recurso de doação, conforme processo 400618.	Lanc.Mult.	02397	234	2.750,00		6.726,80D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. botão, adquirido com recurso de doação conforme processo 400820.	Lanc.Mult.	02397	234	1.647,00		8.373,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			8.373,80	0,00D
TOTAIS:					8.373,80		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2480

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						8.373,80	0,00D
Cadeira de Rodas (23702) 3.0.9.04.0041							
31/03/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial - CCP, do mês de março de 2018. Cadeira de rodas.	Lanc.Mult.	02395	229	1.246,20		1.246,20D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Cadeira tetra.	Lanc.Mult.	02395	229	3.556,00		4.802,20D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		4.802,20	0,00D
					TOTAIS:	4.802,20	
						4.802,20	0,00D
Cadeira de Rodas Motorizada (23940) 3.0.9.04.0042							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2018. Cadeira de rodas motorizada adquirida com recurso de doação. Conforme processo 385778.	Lanc.Mult.	02395	229	5.514,92		5.514,92D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		5.514,92	0,00D
					TOTAIS:	5.514,92	
						5.514,92	0,00D
Bengala (24668) 3.0.9.04.0043							
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Bengala.	Lanc.Mult.	02395	221	35,00		35,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		35,00	0,00D
					TOTAIS:	35,00	
						35,00	0,00D
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Escova para lavar roupas.	Lanc.Mult.	02397	222	6,00		6,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	74	442,62		448,62D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	222	226,88		675,50D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	223	3,64		679,14D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Produtos e higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	215	263,84		942,98D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Produtos e higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	241	4,62		947,60D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	236	41,30		988,90D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	215	132,00		1.120,90D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	224	18,20		1.139,10D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	236	4,62		1.143,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2481

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	215		24,03	1.119,69D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	222		18,30	1.101,39D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	215	416,00		1.517,39D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02397	236	9,09		1.526,48D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.526,48	0,00D
TOTAIS:					1.568,81		
						1.568,81	0,00D
Assinatura Jornais, Revistas e outros (4480) 3.1.1.01.0002							
12/04/2018	Provisão processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 505135 REF. SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL O POPULAR ANUAL 2018 A 25/04/2019, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2870	02417	208	648,00	648,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		648,00	0,00D
TOTAIS:					648,00		
						648,00	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
09/02/2018	Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12915	02404	215	3.710,40	3.710,40D
09/02/2018	Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12915	02404	222	1.961,98	5.672,38D
09/02/2018	Provisão processo 391407. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12915	02404	240	20.132,91	25.805,29D
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12915	02412	240	17.190,46	42.995,75D
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12915	02412	222	1.345,67	44.341,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12915	02412	215	1.986,34		46.327,76D
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02417	215	2.712,63		49.040,39D
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02417	240	21.322,28		70.362,67D
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71965 REF. COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02417	222	3.005,64		73.368,31D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02426	222	2.783,54		76.151,85D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02426	215	2.649,74		78.801,59D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02426	240	16.281,23		95.082,82D
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02429	240	23.825,95		118.908,77D
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75470 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02429	222	2.028,77		120.937,54D
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02429	215	2.548,11		123.485,65D
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CGSF.	12915	02434	215	1.761,83		125.247,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76934 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02434	222	1.483,87		126.731,35D
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76936 REFERENTE COMBUSTIVEL PERIODO DE 01 A 30/06/2018. SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12915	02434	240	25.451,86		152.183,21D
08/08/2018	Provisão processo 398640. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78564, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02447	222	1.605,15		153.788,36D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	215	2.073,64		155.862,00D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	216	3.942,90		159.804,90D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	217	5.343,85		165.148,75D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS	Lanc.Mult.	02447	218	1.237,78		166.386,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003						
	PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE						
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	221	974,71		167.361,24D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	222	212,33		167.573,57D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	223	195,04		167.768,61D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	224	3.373,59		171.142,20D
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	229	916,30		172.058,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE						
08/08/2018	Provisão processo 398640/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOURO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 22.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOURO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	240	1.944,88		174.003,38D
08/08/2018	Provisão processo 398640.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02447	215	1.335,10		175.338,48D
12/09/2018	Provisão processo 399953.COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02459	222	2.868,01		178.206,49D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02459	215	2.879,16		181.085,65D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	75	3.300,12		184.385,77D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	215	269,65		184.655,42D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	216	459,15		185.114,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	217	767,26		185.881,83D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	218	684,32		186.566,15D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	221	1.046,52		187.612,67D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	222	679,28		188.291,95D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	223	783,92		189.075,87D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	224	789,89		189.865,76D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	229	1.821,04		191.686,80D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02459	240	4.471,76		196.158,56D
08/10/2018	Provisão processo 400377/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12915 02466	215	2.527,30		198.685,86D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD		12915 02466	222	2.604,28		201.290,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003						
	ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018. CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	215	239,49		201.529,63D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	216	1.024,43		202.554,06D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	217	1.017,74		203.571,80D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	218	1.115,07		204.686,87D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	221	1.052,66		205.739,53D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	222	33,73		205.773,26D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	223	766,17		206.539,43D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02466	224	387,50		206.926,93D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE	Lanc.Mult.	02466	229	1.069,35		207.996,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/							
UNIDADES. SERA PAGO COM							
RECURSOS DO TESOIRO.							
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82012, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE SETEMBRO/2018. SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02466	240	3.860,59		211.856,87D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02480	215	3.355,80		215.212,67D
13/11/2018	Provisão processo 400785 COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA NF 83929, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12915	02480	222	1.475,74		216.688,41D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02480	240	14.950,75		231.639,16D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02489	222	2.816,46		234.455,62D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 86640, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02489	215	3.058,72		237.514,34D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOIRO	Lanc.Mult.	02489	215	161,17		237.675,51D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOIRO	Lanc.Mult.	02489	216	307,41		237.982,92D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lanc.Mult.	02489	217	538,47		238.521,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO						
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	218	1.065,30		239.586,69D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	221	982,93		240.569,62D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	222	4.027,08		244.596,70D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	223	191,53		244.788,23D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	224	294,84		245.083,07D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. RECURSOS: TESOURO	Lanc.Mult.	02489	240	8.281,79		253.364,86D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		12915 02493	222	1.282,10		254.646,96D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87358 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		12915 02493	215	1.647,31		256.294,27D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES.	Lanc.Mult.	02493	216	330,22		256.624,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
RECURSO: TESOURO							
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	217	400,10		257.024,59D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	218	805,34		257.829,93D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	221	470,08		258.300,01D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	223	215,13		258.515,14D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	224	355,07		258.870,21D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02493	240	6.062,43		264.932,64D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403	77	79,40		265.012,04D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400679. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Srta Hellen Duarte Amaral, lotada na Diretoria Geral - DIGER, conforme portaria 062/2018.	Lanc.Mult.	02403	77	76,24		265.088,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		265.088,28	0,00D
TOTALS:					265.088,28		
						265.088,28	0,00D
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02397	224	10,48		10,48D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02397	239	2.302,89		2.313,37D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	735,30		3.048,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005						
	conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	216	1.225,50		4.274,17D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	217	735,30		5.009,47D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	218	1.225,50		6.234,97D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	241	5,98		6.240,95D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	241	16,49		6.257,44D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	674,40		6.931,84D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	446,98		7.378,82D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	82,45		7.461,27D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02397	216	4.400,00		11.861,27D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02397	241	657,90		12.519,17D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	222	321,50		12.840,67D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	241	49.553,73		62.394,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	208	265,00		62.659,40D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	215	295,52		62.954,92D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	217	392,01		63.346,93D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	218	330,09		63.677,02D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para construção.	Lanc.Mult.	02397	241	405,24		64.082,26D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Pistola para pintura.	Lanc.Mult.	02397	241	150,00		64.232,26D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	215	10.202,87		74.435,13D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Refletor.	Lanc.Mult.	02397	222	51,60		74.486,73D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	206	635,00		75.121,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005						
	conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção.						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção.	Lanc.Mult.	02397	216	851,00		75.972,73D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material para manutenção.	Lanc.Mult.	02397	222	1.911,90		77.884,63D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Luminaria e refletor.	Lanc.Mult.	02397	222	1.366,20		79.250,83D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Refletor.	Lanc.Mult.	02397	222	220,00		79.470,83D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	14,00		79.484,83D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	80,70		79.565,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	208	19,00		79.584,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	208	275,00		79.859,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	26,00		79.885,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	25,00		79.910,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	20,00		79.930,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	34,50		79.965,03D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02403	217	10,00		79.975,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
	financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.						
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	218	75,00		80.050,03D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	5,00		80.055,03D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	223	34,50		80.089,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	236	17,00		80.106,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	236	160,00		80.266,53D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	117,55		80.384,08D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	10,00		80.394,08D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	180,00		80.574,08D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	380,00		80.954,08D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	20,00		80.974,08D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	14,00		80.988,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.						
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	17,00		81.005,08D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	1.670,57		82.675,65D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de construção.	Lanc.Mult.	02397	241	3.300,00		85.975,65D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		85.975,65	0,00D
TOTALAIS:					85.975,65		
						85.975,65	0,00D
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
02/02/2018	Provisão processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 153727 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		15715	02404	223	262,65	262,65D
02/02/2018	Provisão processo 391296, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 153727 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/18. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		15715	02404	241	475,26	737,91D
08/03/2018	Provisão processo 392587. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N°156035, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 20/02/18. SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15715	02407	241	128,75	866,66D
06/04/2018	Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		15715	02417	197	278,70	1.145,36D
06/04/2018	Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		15715	02417	208	3.162,30	4.307,66D
06/04/2018	Provisão processo 393888, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 158383 REFERENTE A POSTAGENS DESTA		15715	02417	250	105,45	4.413,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
	ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 20/03/18. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
10/05/2018	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02426	193	179,85		4.592,96D
10/05/2018	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02426	197	286,90		4.879,86D
10/05/2018	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02426	208	66,40		4.946,26D
10/05/2018	Provisão processo 395002, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA FISCAL Nº 161196 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02426	250	592,75		5.539,01D
19/06/2018	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02433	193	48,25		5.587,26D
19/06/2018	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02433	197	381,27		5.968,53D
19/06/2018	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02433	200	66,40		6.034,93D
19/06/2018	Provisão processo 396531/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 164831-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/04 A 16/05/18- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15715	02433	250	138,28		6.173,21D
06/07/2018	Provisão processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-	Lanc.Mult.	02434	197	383,45		6.556,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
	SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/07/2018	Provisão processo 397250, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 166570-REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A 20/06/18-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02434	200	12,55		6.569,21D
03/08/2018	Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA N° 169257 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02447	197	114,65		6.683,86D
03/08/2018	Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA N° 169257 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02447	243	13,55		6.697,41D
05/09/2018	Provisão processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 171215, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR/SEGER. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	15715	02457	197	3.146,65		9.844,06D
05/09/2018	Provisão processo 399867, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 171215, REFERENTE A POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 15/08/18, SEDE/ASJUR/SEGER. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	15715	02457	200	12,55		9.856,61D
26/09/2018	Provisão processo 400348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 174912 - REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18 -SEDE/ ASJUR - SEGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02463	197	347,13		10.203,74D
26/09/2018	Provisão processo 400348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 174912 - REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 18/09/18 -SEDE/ ASJUR - SEGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15715	02463	200	25,10		10.228,84D
08/11/2018	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM	15715	02478	197	427,59		10.656,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
RECURSO DO TESOURO							
08/11/2018	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15715	02478	200	27,90		10.684,33D
08/11/2018	Provisão processo 400710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 176517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 19/10/18, GFIN/ASJUR/SEGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	15715	02478	243	18,77		10.703,10D
05/12/2018	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15715	02487	189	248,76		10.951,86D
05/12/2018	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15715	02487	223	43,45		10.995,31D
05/12/2018	Provisão processo 401186, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 179183, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/11/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15715	02487	236	71,00		11.066,31D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			11.066,31	0,00D
TOTALIS:					11.066,31		
						11.066,31	0,00D
Despesas c/ Ferramentas (4529) 3.1.1.01.0009							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Alicates bico meia cana e alicate de rede e furadeira parafusadeira.	Lanc.Mult.	02397	206	339,00		339,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			339,00	0,00D
TOTALIS:					339,00		
						339,00	0,00D
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
12/01/2018	Provisão processo 389118/NF 10682 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. MATERIAL GRÁFICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11816	02380	208	1.580,00		1.580,00D
16/01/2018	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20366 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02382	208	450,00		2.030,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
25/01/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3038. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23450	02386	208	128,00		2.158,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	192,50		2.350,50D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	208	2,16		2.352,66D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	223	192,50		2.545,16D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	232	6,08		2.551,24D
07/02/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3103 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÃO DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23450	02404	208	128,00		2.679,24D
07/02/2018	Provisão processo 333121/ NF 20591 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/18 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17052	02404	208	450,00		3.129,24D
08/02/2018	Provisão processo 387300. ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. NF 2557, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHA E PASTA, CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23884	02404	221	3.400,00		6.529,24D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	191	7,29		6.536,53D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	10,82		6.547,35D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	208	3,25		6.550,60D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	212	16,90		6.567,50D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	214	5,41		6.572,91D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	226	4,33		6.577,24D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	238	2,16		6.579,40D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		6.604,81D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	244	10,82		6.615,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011						
	conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Impressos.						
14/03/2018	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 20862 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	17052	02412	208	450,00		7.065,63D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	189	4,86		7.070,49D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	193	2,43		7.072,92D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	198	6,49		7.079,41D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	202	21,64		7.101,05D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	2,16		7.103,21D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	1,08		7.104,29D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		7.129,70D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	7,70		7.137,40D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	246	5,41		7.142,81D
13/04/2018	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 21154 REFERENTE 18 EMPRESÕES DAS 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL NO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17052	02417	208	450,00		7.592,81D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	197	21,64		7.614,45D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	8,66		7.623,11D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	200	5,41		7.628,52D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	214	5,41		7.633,93D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	1,08		7.635,01D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	241	4,33		7.639,34D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	248	4,33		7.643,67D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	250	4,33		7.648,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011						
	conforme relatório do mês de março de 2018. Impressos.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	156,38		7.804,38D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	222	119,33		7.923,71D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	226	5,41		7.929,12D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	232	7,29		7.936,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	236	50,44		7.986,85D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	2,16		7.989,01D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.014,42D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	241	10,82		8.025,24D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	244	10,82		8.036,06D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	264	2,16		8.038,22D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	197	7,16		8.045,38D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	197	10,81		8.056,19D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	2,16		8.058,35D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	204	2,16		8.060,51D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	222	27,00		8.087,51D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	238	4,33		8.091,84D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	2,16		8.094,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.119,41D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	244	1,08		8.120,49D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	246	5,41		8.125,90D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	198	141,49		8.267,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011						
	conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	200	3,25		8.270,64D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	1,08		8.271,72D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.297,13D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	244	8,66		8.305,79D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	264	5,40		8.311,19D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	197	16,23		8.327,42D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	18,39		8.345,81D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	202	16,23		8.362,04D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	210	2,16		8.364,20D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	214	1,08		8.365,28D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	215	0,45		8.365,73D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	221	3,25		8.368,98D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	222	54,00		8.422,98D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	232	5,41		8.428,39D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	236	4,33		8.432,72D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	1,54		8.434,26D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.459,67D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	200	3,25		8.462,92D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	206	3,25		8.466,17D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	215	15,41		8.481,58D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	27,00		8.508,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011						
	conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	239	6,18		8.514,76D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	243	2,16		8.516,92D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	250	27,00		8.543,92D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Impressos	Lanc.Mult.	02397	264	10,81		8.554,73D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	200	15,40		8.570,13D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	226	5,41		8.575,54D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	236	38,50		8.614,04D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.639,45D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	246	4,33		8.643,78D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	49,16		8.692,94D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	200	10,82		8.703,76D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	204	3,85		8.707,61D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	222	54,00		8.761,61D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	236	4,33		8.765,94D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		8.791,35D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	241	3,25		8.794,60D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	248	1,08		8.795,68D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	264	18,91		8.814,59D
05/12/2018	Provisão processo 400904 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 17950 REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTAZ, PANFLETO E VALE BRINQUEDOS ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		10276	02487	77	13.800,00	22.614,59D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	197	10,82		22.625,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	198	140,41		22.765,82D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	222	387,15		23.152,97D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	236	23,10		23.176,07D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	238	5,41		23.181,48D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	239	1,08		23.182,56D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	240	25,41		23.207,97D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	243	2,16		23.210,13D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	244	6,49		23.216,62D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	246	7,57		23.224,19D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	248	4,33		23.228,52D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Impressos.	Lanc.Mult.	02397	264	5,41		23.233,93D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		23.233,93	0,00D
TOTAIS:					23.233,93		
						23.233,93	0,00D
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
30/01/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF:856. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO		21441	02386	216	1.399,19	1.399,19D
30/01/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF : 857. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 DO CGSF. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21441	02386	215	2.098,79	3.497,98D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		23961	02412	215	11.212,57	14.710,55D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A		23961	02412	216	11.212,57	25.923,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	217	11.212,57		37.135,69D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	218	18.876,01		56.011,70D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	222	18.876,01		74.887,71D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	224	18.876,01		93.763,72D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1590 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNO- PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	241	11.212,57		104.976,29D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24HRS NA PRAÇA CÍVICA- PERIODO 31/12/2017 A 08/01/2018. SEDE . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02412	241	3.840,00		108.816,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 416. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	241	280,00		109.096,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	21329	02404	215	570,00		109.666,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	216	180,00		109.846,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	217	300,00		110.146,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	218	450,00		110.596,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	221	240,00		110.836,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	223	270,00		111.106,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	241	2.610,00		113.716,29D
15/02/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 415, REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02404	250	510,00		114.226,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
21/02/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 876 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21441	02417	215	2.098,79		116.325,08D
21/02/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 875 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21441	02417	216	1.399,19		117.724,27D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	216	731,80		118.456,07D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	217	731,80		119.187,87D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	221	182,95		119.370,82D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	222	182,95		119.553,77D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	224	1.097,70		120.651,47D
26/02/2018	Provisão processo 391508, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1492, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	241	548,85		121.200,32D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	215	100.131,71		221.332,03D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	216	9.471,49		230.803,52D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	217	9.471,49		240.275,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	218	9.471,49		249.746,50D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	221	6.352,83		256.099,33D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	222	65.922,85		322.022,18D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	223	6.352,83		328.375,01D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	224	13.491,10		341.866,11D
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	241	24.988,56		366.854,67D
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	215	11.212,57		378.067,24D
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	216	11.212,57		389.279,81D
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA	23961	02412	217	11.212,57		400.492,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
01/03/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	218	18.876,01		419.368,39D
01/03/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	222	18.876,01		438.244,40D
01/03/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	224	18.876,01		457.120,41D
01/03/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	241	11.212,57		468.332,98D
01/03/2018	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1639 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. DOM ORIONE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02412	222	1.680,00		470.012,98D
09/03/2018	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	216	731,80		470.744,78D
09/03/2018	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	217	457,38		471.202,16D
09/03/2018	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02407	218	1.463,60		472.665,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
09/03/2018	Provisão processo 392724. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1521, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	223	365,90		473.031,66D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	215	100.499,27		573.530,93D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	216	9.471,49		583.002,42D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	217	9.471,49		592.473,91D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	218	9.471,49		601.945,40D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	221	6.352,83		608.298,23D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	222	65.922,85		674.221,08D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	223	6.352,83		680.573,91D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	16954	02407	224	13.491,10		694.065,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1519, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/18. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02407	241	24.988,56		719.053,57D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	215	1.268,52		720.322,09D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	216	676,54		720.998,63D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	217	1.099,38		722.098,01D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	218	1.099,38		723.197,39D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	221	676,54		723.873,93D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	222	845,68		724.719,61D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO	17087	02407	223	591,98		725.311,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	224	1.606,79		726.918,38D
09/03/2018	Provisão processo 383822. SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7685. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE E UNIDADES, MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02407	241	3.551,86		730.470,24D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	215	1.268,52		731.738,76D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	216	676,54		732.415,30D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	217	1.099,38		733.514,68D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	218	1.099,38		734.614,06D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	221	676,54		735.290,60D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA	17087	02412	222	845,68		736.136,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	223	591,98		736.728,26D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	224	1.606,79		738.335,05D
14/03/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 7707-REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES-MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17087	02412	241	3.551,86		741.886,91D
21/03/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 900 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21441	02417	215	2.098,79		743.985,70D
21/03/2018	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 901 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MARÇO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21441	02417	216	1.399,19		745.384,89D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02417	215	11.212,57		756.597,46D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02417	216	11.212,57		767.810,03D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02417	217	11.212,57		779.022,60D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE	23961	02417	218	18.876,01		797.898,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02417	222	18.876,01		816.774,62D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02417	224	18.876,01		835.650,63D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1678 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02417	241	11.212,57		846.863,20D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1682 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018, D.ORIONE /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02417	215	1.800,00		848.663,20D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	215	182,95		848.846,15D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	216	823,27		849.669,42D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	217	731,80		850.401,22D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	218	731,80		851.133,02D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	221	91,48		851.224,50D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1547 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2018, UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	222	365,90		851.590,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
C/ RECURSO DO TESOIRO							
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	215	100.919,34		952.509,74D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	216	9.471,49		961.981,23D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	217	9.471,49		971.452,72D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	218	9.471,49		980.924,21D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	221	6.352,83		987.277,04D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	222	65.922,85		1.053.199,89D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	223	6.352,83		1.059.552,72D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	224	13.491,10		1.073.043,82D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1545 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS MARÇO/2018, SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02417	241	24.988,56		1.098.032,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA	21329	02420	215	240,00		1.098.272,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	216	180,00		1.098.452,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	217	300,00		1.098.752,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	218	450,00		1.099.202,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	221	240,00		1.099.442,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	223	270,00		1.099.712,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02420	241	2.610,00		1.102.322,38D
27/04/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 429. REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	21329	02420	250	510,00		1.102.832,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	216	182,95		1.103.015,33D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	217	1.097,70		1.104.113,03D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	218	914,75		1.105.027,78D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1578 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	224	731,80		1.105.759,58D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	215	100.919,34		1.206.678,92D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	216	9.471,49		1.216.150,41D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	217	9.471,49		1.225.621,90D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	218	9.471,49		1.235.093,39D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	221	6.352,83		1.241.446,22D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP	16954	02429	222	65.922,85		1.307.369,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	223	6.352,83		1.313.721,90D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	224	13.491,10		1.327.213,00D
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1576 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	241	24.988,56		1.352.201,56D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	215	1.268,52		1.353.470,08D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	216	676,54		1.354.146,62D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	217	1.099,38		1.355.246,00D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	218	1.099,38		1.356.345,38D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	221	676,54		1.357.021,92D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS	17087	02426	222	845,68		1.357.867,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	223	591,98		1.358.459,58D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	224	1.606,79		1.360.066,37D
10/05/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF7795 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE ABRIL/2018 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17087	02426	241	3.551,86		1.363.618,23D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	215	1.268,52		1.364.886,75D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	216	676,54		1.365.563,29D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	217	1.099,38		1.366.662,67D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	218	1.099,38		1.367.762,05D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	221	676,54		1.368.438,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2519

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	222	845,68		1.369.284,27D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	223	591,98		1.369.876,25D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	224	1.606,79		1.371.483,04D
10/05/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7751, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES DO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	241	3.551,86		1.375.034,90D
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 927. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02429	216	1.399,19		1.376.434,09D
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 926 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051)	21441	02429	215	800,92		1.377.235,01D
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 929 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02429	217	1.270,00		1.378.505,01D
14/05/2018	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 930, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE ABRIL/2018 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02429	218	1.270,00		1.379.775,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2520

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
15/05/2018	Provisão processo 355217. VagnoPereira dos Santos. NF 926 JUDICIAL 110 JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DO MÊS DE ABRIL/2018. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. (OBS: REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PROMOVENTE MARIA NAZARE STEVAUX PROCESSO: 5175987.58. 2015.8.09.0051).	21441	02429	215	1.297,87		1.381.072,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	215	390,00		1.381.462,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	216	180,00		1.381.642,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	217	300,00		1.381.942,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	218	450,00		1.382.392,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	221	240,00		1.382.632,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	223	270,00		1.382.902,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02429	241	2.610,00		1.385.512,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 438, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS MARÇO/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02429	250	510,00		1.386.022,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02429	216	250,00		1.386.272,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02429	218	500,00		1.386.772,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02429	222	1.500,00		1.388.272,88D
16/05/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES DE NF 439 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS MARÇO/18 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02429	241	250,00		1.388.522,88D
22/05/2018	Provisão processo 396089/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1594 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/18, PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02429	241	340,22		1.388.863,10D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1781 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02429	215	1.920,00		1.390.783,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2522

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	215	11.212,57		1.401.995,67D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	216	11.212,57		1.413.208,24D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	217	11.212,57		1.424.420,81D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	218	18.876,01		1.443.296,82D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	222	18.876,01		1.462.172,83D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	224	18.876,01		1.481.048,84D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02429	241	11.212,57		1.492.261,41D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	216	1.006,22		1.493.267,63D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	218	1.280,65		1.494.548,28D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	223	365,90		1.494.914,18D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP	16954	02429	224	731,80		1.495.645,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1607 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	241	457,38		1.496.103,36D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	215	100.919,34		1.597.022,70D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	216	9.471,49		1.606.494,19D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	217	9.471,49		1.615.965,68D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	218	9.471,49		1.625.437,17D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	221	6.352,83		1.631.790,00D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	222	65.922,85		1.697.712,85D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	223	6.352,83		1.704.065,68D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	224	13.491,10		1.717.556,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1605 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02429	241	24.988,56		1.742.545,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 447 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	241	500,00		1.743.045,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	215	390,00		1.743.435,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	216	180,00		1.743.615,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	217	300,00		1.743.915,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	218	450,00		1.744.365,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	221	240,00		1.744.605,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,	21329	02429	222	60,00		1.744.665,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	223	270,00		1.744.935,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	241	2.610,00		1.747.545,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 446, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS ABRIL/18 DA SEDE, UNIDADES E BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	250	510,00		1.748.055,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	241	100,00		1.748.155,34D
05/06/2018	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 4478, REFERENTE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO MÊS ABRIL/18 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02429	241	140,00		1.748.295,34D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	215	1.268,52		1.749.563,86D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02429	216	676,54		1.750.240,40D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS	17087	02429	217	1.099,38		1.751.339,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	218	1.099,38		1.752.439,16D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	221	676,54		1.753.115,70D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	222	845,68		1.753.961,38D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	223	591,98		1.754.553,36D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	224	1.606,79		1.756.160,15D
08/06/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7838. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE MAIO/2018 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02429	241	3.551,86		1.759.712,01D
15/06/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24234	02434	215	1.125,00		1.760.837,01D
15/06/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF,	24234	02434	216	1.125,00		1.761.962,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
15/06/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02434	217	1.125,00		1.763.087,01D
15/06/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 479 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE JUNHO/18, CGSF, CCVV, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02434	218	1.125,00		1.764.212,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES NF 461, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21329	02433	250	510,00		1.764.722,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02433	163	500,00		1.765.222,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02433	168	2.500,00		1.767.722,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES REFERENTE NF 457, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO NA SEDE, CIGO E CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02433	187	250,00		1.767.972,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02433	163	2.610,00		1.770.582,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02433	215	240,00		1.770.822,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA	21329	02433	216	180,00		1.771.002,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02433	217	300,00		1.771.302,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02433	218	450,00		1.771.752,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02433	221	240,00		1.771.992,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 460, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO MÊS JUNHO/18 SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02433	223	270,00		1.772.262,01D
19/06/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF. 458 REFERENTE A MANUTENÇÃO (GAS) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02433	224	200,00		1.772.462,01D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018, D.ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02433	215	1.800,00		1.774.262,01D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23961	02433	215	11.212,57		1.785.474,58D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ	23961	02433	216	11.212,57		1.796.687,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433	217	11.212,57		1.807.899,72D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433	218	18.876,01		1.826.775,73D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433	222	18.876,01		1.845.651,74D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433	224	18.876,01		1.864.527,75D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1726 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL /2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02433	241	11.212,57		1.875.740,32D
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 952 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21441	02434	215	2.098,79		1.877.839,11D
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 951 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018-CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02434	216	1.399,19		1.879.238,30D
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 953 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02434	217	1.270,00		1.880.508,30D
03/07/2018	Provisão processo 355217 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 85367010130, NF 954 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO MÊS DE MAIO/2018- CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02434	218	1.270,00		1.881.778,30D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7887 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE	17087	02440	221	676,54		1.882.454,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7888 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CIGO SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	222	845,68		1.883.300,52D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7885, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	217	1.099,38		1.884.399,90D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7880, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	241	3.560,86		1.887.960,76D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7886, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	223	591,98		1.888.552,74D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF:7882, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	216	676,54		1.889.229,28D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7884 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	218	1.099,38		1.890.328,66D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7881, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE JUNHO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02440	215	1.268,52		1.891.597,18D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7883, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02440	224	1.606,79		1.893.203,97D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	215	100.919,34		1.994.123,31D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2531

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	216	9.471,49		2.003.594,80D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	217	9.471,49		2.013.066,29D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	218	9.471,49		2.022.537,78D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	221	6.352,83		2.028.890,61D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	222	65.922,85		2.094.813,46D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	223	6.352,83		2.101.166,29D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	224	13.491,10		2.114.657,39D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1636 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	241	24.988,56		2.139.645,95D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02442	217	548,85		2.140.194,80D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1638 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL	16954	02442	241	182,95		2.140.377,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
09/07/2018	DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	215	11.212,57		2.151.590,32D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	216	11.212,57		2.162.802,89D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	217	11.212,57		2.174.015,46D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	218	18.876,01		2.192.891,47D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	222	18.876,01		2.211.767,48D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	224	18.876,01		2.230.643,49D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1826 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	241	11.212,57		2.241.856,06D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1828 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. NO POSTO DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02434	215	1.800,00		2.243.656,06D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1829 REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO APOIO AOS ROMEIROS EM ESCALA EM	23961	02434	74	2.280,00		2.245.936,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TRINDADE/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	215	240,00		2.246.176,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	216	180,00		2.246.356,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	217	300,00		2.246.656,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	218	450,00		2.247.106,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	221	240,00		2.247.346,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	223	270,00		2.247.616,06D
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 465 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18, SEDE/CSG/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02434	241	2.610,00		2.250.226,06D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2534

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
09/07/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, NF 466 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS JUNHO/18 CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02434	222	1.250,00		2.251.476,06D
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:491 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02440	217	1.040,04		2.252.516,10D
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:492 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02440	216	773,86		2.253.289,96D
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 489-REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02440	215	1.646,06		2.254.936,02D
13/07/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF:490 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS NO MÊS DE JULHO/18,CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02440	218	1.040,04		2.255.976,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	215	240,00		2.256.216,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	216	20,00		2.256.236,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	217	20,00		2.256.256,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	218	20,00		2.256.276,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	221	20,00		2.256.296,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	222	240,00		2.256.536,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	223	20,00		2.256.556,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	224	20,00		2.256.576,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	226	60,00		2.256.636,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	229	60,00		2.256.696,06D
30/07/2018	Provisão processo 366151, NF 546, LOCALIZA GOIÁS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	241	1.200,00		2.257.896,06D
02/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 505 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02449	215	1.646,06		2.259.542,12D
02/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 503 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02449	216	773,86		2.260.315,98D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1661. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459	74	9.526,16		2.269.842,14D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459	215	100.919,34		2.370.761,48D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02459	216	9.471,49		2.380.232,97D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI	16954	02459	217	9.471,49		2.389.704,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	218	9.471,49		2.399.175,95D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	221	6.352,83		2.405.528,78D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	222	65.922,85		2.471.451,63D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	223	6.352,83		2.477.804,46D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	224	13.491,10		2.491.295,56D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1658, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02459	241	24.988,56		2.516.284,12D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02447	215	11.212,57		2.527.496,69D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23961	02447	216	11.212,57		2.538.709,26D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA	23961	02447	217	11.212,57		2.549.921,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447	218	18.876,01		2.568.797,84D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447	222	18.876,01		2.587.673,85D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447	224	18.876,01		2.606.549,86D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1868, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447	241	11.212,57		2.617.762,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	215	360,00		2.618.122,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	216	180,00		2.618.302,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	217	300,00		2.618.602,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	21329	02447	218	450,00		2.619.052,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	221	240,00		2.619.292,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	222	240,00		2.619.532,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	223	270,00		2.619.802,43D
09/08/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF 472, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, NO MÊS JULHO/18, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02447	241	2.610,00		2.622.412,43D
09/08/2018	Provisão processo 398466/1871 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1871, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02447	74	720,00		2.623.132,43D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 1870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	23961	02447	215	1.800,00		2.624.932,43D
10/08/2018	Provisão processo 383822/7967 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7967 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02447	215	1.268,52		2.626.200,95D
10/08/2018	Provisão processo 383822/7966 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7966 REFERENTE SERVIÇOS	17087	02447	217	1.099,38		2.627.300,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7963 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02447	216	676,54		2.627.976,87D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7969, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02447	222	845,68		2.628.822,55D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7962 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, DO MÊS DE JULHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02447	223	591,98		2.629.414,53D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7964 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02447	221	676,54		2.630.091,07D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA DE NF.7965 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02447	262	1.099,38		2.631.190,45D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7970, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, SEDE E ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. TESOIRO	17087	02447	241	3.560,86		2.634.751,31D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA PAGAMENTO DE NF:7968, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02447	224	1.606,79		2.636.358,10D
13/08/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 507 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18, CCI CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24234	02449	217	311,99		2.636.670,09D
20/08/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 508 REFERENTE LIMPEZA E	24234	02449	218	831,99		2.637.502,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE JULHO/18 ,CCI-NF. FONTE DE RECURSO: TESOIRO						
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	215	240,00		2.637.742,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	216	20,00		2.637.762,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	217	20,00		2.637.782,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	218	20,00		2.637.802,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	221	20,00		2.637.822,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	222	240,00		2.638.062,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	223	20,00		2.638.082,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	224	20,00		2.638.102,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	226	60,00		2.638.162,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	229	60,00		2.638.222,08D
31/08/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, NF 594- REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02381	241	1.200,00		2.639.422,08D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	215	100.919,34		2.740.341,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2541

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	216	9.471,49		2.749.812,91D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	217	9.471,49		2.759.284,40D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	218	9.471,49		2.768.755,89D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	221	6.352,83		2.775.108,72D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	222	65.922,85		2.841.031,57D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	223	6.352,83		2.847.384,40D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	224	13.491,10		2.860.875,50D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1689 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02463	241	24.988,56		2.885.864,06D
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8002, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	221	676,54		2.886.540,60D
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	17087	02459	223	591,98		2.887.132,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
11/09/2018	NF.8001, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	224	1.606,79		2.888.739,37D
11/09/2018	Provisão processo 383822/8007, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8007. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	241	3.560,86		2.892.300,23D
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8008, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	222	845,68		2.893.145,91D
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8004, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	218	1.099,38		2.894.245,29D
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8003, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	216	676,54		2.894.921,83D
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8006, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	215	1.268,52		2.896.190,35D
11/09/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.8005. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02459	217	1.099,38		2.897.289,73D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1914. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/18. DOM ORIONE/CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	23961	02459	215	1.920,00		2.899.209,73D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE	23961	02459	215	11.212,57		2.910.422,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	216	11.212,57		2.921.634,87D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	217	11.212,57		2.932.847,44D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	218	18.876,01		2.951.723,45D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	222	18.876,01		2.970.599,46D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	224	18.876,01		2.989.475,47D
12/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1905 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02459	241	11.212,57		3.000.688,04D
17/09/2018	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 526, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI- NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02459	218	904,34		3.001.592,38D
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 525 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCI- CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02459	217	768,69		3.002.361,07D
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 517. REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18.	24234	02459	215	1.646,06		3.004.007,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/09/2018	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 518, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE AGOSTO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02459	216	773,86		3.004.780,99D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	215	100.919,34		3.105.700,33D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	216	9.471,49		3.115.171,82D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	217	9.471,49		3.124.643,31D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	218	9.471,49		3.134.114,80D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	221	6.352,83		3.140.467,63D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	222	65.922,85		3.206.390,48D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	223	6.352,83		3.212.743,31D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	224	13.491,10		3.226.234,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2545

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02472	241	24.988,56		3.251.222,97D
01/10/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 532, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02471	216	773,86		3.251.996,83D
01/10/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 531, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE SETEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02471	215	1.646,06		3.253.642,89D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	215	11.212,57		3.264.855,46D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	216	11.212,57		3.276.068,03D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	217	11.212,57		3.287.280,60D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	218	18.876,01		3.306.156,61D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	222	18.876,01		3.325.032,62D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	23961	02471	224	18.876,01		3.343.908,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1945 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE SETEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02471	241	11.212,57		3.355.121,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	216	180,00		3.355.301,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	217	300,00		3.355.601,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	218	450,00		3.356.051,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	221	240,00		3.356.291,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	222	360,00		3.356.651,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	223	270,00		3.356.921,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE NF N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	241	2.610,00		3.359.531,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES,	21329	02463	217	360,00		3.359.891,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	218	180,00		3.360.071,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES, LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAL DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	241	540,00		3.360.611,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	218	250,00		3.360.861,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	222	1.250,00		3.362.111,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES E SEDE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21329	02463	241	250,00		3.362.361,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22428	02463	215	240,00		3.362.601,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22428	02463	216	20,00		3.362.621,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22428	02463	217	20,00		3.362.641,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22428	02463	218	20,00		3.362.661,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2548

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	221	20,00		3.362.681,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	222	240,00		3.362.921,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	223	20,00		3.362.941,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	224	20,00		3.362.961,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	226	60,00		3.363.021,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	229	60,00		3.363.081,20D
03/10/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REF. NF 644 DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS -MÊS DE SETEMBRO/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02463	241	1.200,00		3.364.281,20D
03/10/2018	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 489, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02463	217	160,00		3.364.441,20D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1947 REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE/CGSF MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02471	215	1.800,00		3.366.241,20D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8040 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	241	3.560,86		3.369.802,06D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA	17087	02472	215	1.268,52		3.371.070,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8043 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8037 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	221	676,54		3.371.747,12D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8036 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	216	591,98		3.372.339,10D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8044 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	224	1.606,79		3.373.945,89D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8038, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	216	676,54		3.374.622,43D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8039 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	222	845,68		3.375.468,11D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8041, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02472	218	1.099,38		3.376.567,49D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8042 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02472	217	1.099,38		3.377.666,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02480	215	240,00		3.377.906,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018,	22428	02480	216	20,00		3.377.926,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	217	20,00		3.377.946,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	218	20,00		3.377.966,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	221	20,00		3.377.986,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	222	240,00		3.378.226,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	223	20,00		3.378.246,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	224	20,00		3.378.266,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	226	60,00		3.378.326,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	229	60,00		3.378.386,87D
14/11/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 699, REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02480	240	890,00		3.379.276,87D
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24234	02480	215	1.646,06		3.380.922,93D
22/11/2018	Provisão processo 393447. ANTONIO NUNES DA SILVA NF 591	24234	02480	216	773,86		3.381.696,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 593 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02480	218	841,93		3.382.538,72D
22/11/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS. MÊS DE OUTUBRO/18, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02480	217	891,46		3.383.430,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	217	100,00		3.383.530,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 509 REFERENTE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	229	180,00		3.383.710,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	215	180,00		3.383.890,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	216	180,00		3.384.070,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	217	300,00		3.384.370,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018,	21329	02482	218	450,00		3.384.820,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	221	240,00		3.385.060,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	222	960,00		3.386.020,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	223	270,00		3.386.290,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 506, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	241	2.610,00		3.388.900,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	217	500,00		3.389.400,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	200	180,00		3.389.580,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02482	202	180,00		3.389.760,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE	21329	02482	222	180,00		3.389.940,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARGA DE GAZ EM AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	229	540,00		3.390.480,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	216	180,00		3.390.660,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	217	300,00		3.390.960,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	218	450,00		3.391.410,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	221	240,00		3.391.650,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	222	420,00		3.392.070,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	223	270,00		3.392.340,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21329	02482	229	30,00		3.392.370,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.						
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 492, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02482	241	2.580,00		3.394.950,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02482	222	2.000,00		3.396.950,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02482	229	1.500,00		3.398.450,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONserto DE AR CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02482	241	250,00		3.398.700,18D
23/11/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO NF 498, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADO MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02482	229	200,00		3.398.900,18D
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1985. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	23961	02482	215	1.920,00		3.400.820,18D
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	23961	02482	218	18.876,01		3.419.696,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	222	18.876,01		3.438.572,20D
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS INTERRUPTAS DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	224	18.876,01		3.457.448,21D
26/11/2018	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	215	11.212,57		3.468.660,78D
26/11/2018	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	216	11.212,57		3.479.873,35D
26/11/2018	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	217	11.212,57		3.491.085,92D
26/11/2018	Provisão processo 400755. EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1982. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO DO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23961	02482	241	11.212,57		3.502.298,49D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8066 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02482	224	1.606,79		3.503.905,28D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8072 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02482	222	845,68		3.504.750,96D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS	17087	02482	218	1.099,38		3.505.850,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8071 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02482	241	3.560,86		3.509.411,20D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8065 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17087	02482	216	676,54		3.510.087,74D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8068 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02482	217	1.099,38		3.511.187,12D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8064 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02482	215	1.268,52		3.512.455,64D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8070, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02482	221	676,54		3.513.132,18D
03/12/2018	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 581 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24234	02489	215	1.646,06		3.514.778,24D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	215	103.912,61		3.618.690,85D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	216	9.752,41		3.628.443,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	217	9.752,41		3.638.195,67D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	218	9.752,41		3.647.948,08D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	221	6.541,26		3.654.489,34D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	222	67.878,12		3.722.367,46D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	223	6.541,26		3.728.908,72D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	224	13.891,25		3.742.799,97D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	241	25.729,72		3.768.529,69D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	215	10.476,44		3.779.006,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	216	983,24		3.779.989,37D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	217	983,24		3.780.972,61D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	218	983,24		3.781.955,85D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	221	659,49		3.782.615,34D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	222	6.843,45		3.789.458,79D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	223	659,48		3.790.118,27D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02487	224	1.400,50		3.791.518,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02487	241	2.594,06		3.794.112,83D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	215	10.476,44		3.804.589,27D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	216	983,24		3.805.572,51D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	217	983,24		3.806.555,75D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	218	983,24		3.807.538,99D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	221	659,48		3.808.198,47D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16954	02493	222	6.843,45		3.815.041,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/12/2018	REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPARCUTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	223	659,48		3.815.701,40D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPARCUTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	224	1.400,50		3.817.101,90D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1779 REFERENTE 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPARCUTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	241	2.594,06		3.819.695,96D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	215	103.912,61		3.923.608,57D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	216	9.752,41		3.933.360,98D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	217	9.752,41		3.943.113,39D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	218	9.752,41		3.952.865,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2561

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	221	6.541,26		3.959.407,06D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	222	67.878,12		4.027.285,18D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	223	6.541,26		4.033.826,44D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	224	13.891,25		4.047.717,69D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1777 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	241	25.729,72		4.073.447,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 520 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02489	229	360,00		4.073.807,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 523 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITORES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02489	241	140,00		4.073.947,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 522 REFERENTE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02489	241	180,00		4.074.127,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	215	180,00		4.074.307,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	216	180,00		4.074.487,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	217	300,00		4.074.787,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	218	450,00		4.075.237,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	221	240,00		4.075.477,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	222	960,00		4.076.437,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	223	270,00		4.076.707,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 519 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21329	02489	241	2.610,00		4.079.317,41D
05/12/2018	Provisão processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES NF 521 REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	21329	02489	241	250,00		4.079.567,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	215	11.212,57		4.090.779,98D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	216	11.212,57		4.101.992,55D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	217	11.212,57		4.113.205,12D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	241	11.212,57		4.124.417,69D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	218	18.876,01		4.143.293,70D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	222	18.876,01		4.162.169,71D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO,CCA-NM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	224	18.876,01		4.181.045,72D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS DE NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23961	02493	215	1.800,00		4.182.845,72D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -	23961	02493	77	3.240,00		4.186.085,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ME, NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	215	103.912,61		4.289.998,33D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	216	9.752,41		4.299.750,74D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	217	9.752,41		4.309.503,15D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	218	9.752,41		4.319.255,56D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	221	6.541,26		4.325.796,82D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	222	67.878,12		4.393.674,94D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	223	6.541,26		4.400.216,20D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16954	02493	224	13.891,25		4.414.107,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
13/12/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	241	25.729,72		4.439.837,17D
14/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	218	18.876,01		4.458.713,18D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	222	18.876,01		4.477.589,19D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	224	18.876,01		4.496.465,20D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	215	960,00		4.497.425,20D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2027 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	77	21.120,00		4.518.545,20D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	215	11.212,57		4.529.757,77D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE	23961	02493	216	11.212,57		4.540.970,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	217	11.212,57		4.552.182,91D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2024 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23961	02493	241	11.212,57		4.563.395,48D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	77	340,22		4.563.735,70D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	215	340,22		4.564.075,92D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	215	365,90		4.564.441,82D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	216	365,90		4.564.807,72D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	218	365,90		4.565.173,62D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	221	182,95		4.565.356,57D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	222	182,95		4.565.539,52D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16954	02493	223	182,95		4.565.722,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	224	365,90		4.566.088,37D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	241	182,95		4.566.271,32D
18/12/2018	Provisão processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	77	8.845,72		4.575.117,04D
18/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA PAGAMENTO DE NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16954	02493	77	4.252,75		4.579.369,79D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 582 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	218	1.040,04		4.580.409,83D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 580 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	216	773,86		4.581.183,69D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 585 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	217	1.040,40		4.582.224,09D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 584 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	218	1.040,04		4.583.264,13D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 587 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	216	773,50		4.584.037,63D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2568

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 586 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	215	1.646,06		4.585.683,69D
27/12/2018	Provisão processo 393447/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 583 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	24234	02497	217	1.040,04		4.586.723,73D
27/12/2018	Provisão processo 399784/ ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 588- REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24234	02493	215	1.000,00		4.587.723,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			4.587.723,73	0,00D
TOTALAIS:					4.587.723,73		
						4.587.723,73	0,00D
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
09/02/2018	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02404	215	4.742,85		4.742,85D
09/02/2018	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02404	222	2.750,25		7.493,10D
09/02/2018	Provisão processo 391407, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 69401. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02404	240	14.161,50		21.654,60D
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70550 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12915	02412	240	584,28		22.238,88D
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70549 REFERENTE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12915	02412	215	996,00		23.234,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
14/03/2018	Provisão processo 392476, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 70548 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS PERIODO DE 01 A 28/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	12915	02412	222	283,00		23.517,88D
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71966 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02417	215	593,50		24.111,38D
09/04/2018	Provisão processo 393828, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 71967 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02417	240	6.850,90		30.962,28D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73453 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02426	222	2.749,00		33.711,28D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73454 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02426	215	1.710,00		35.421,28D
10/05/2018	Provisão processo 395017, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 73455 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02426	240	7.942,36		43.363,64D
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75471 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02429	215	2.382,00		45.745,64D
06/06/2018	Provisão processo 396214/ BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 75472 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02429	240	11.085,00		56.830,64D
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 76935 REFERENTE PEÇA PRODUTO E SERVIÇO, PERIODO DE 01 A 31/06/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12915	02434	215	324,00		57.154,64D
09/07/2018	Provisão processo 397296, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,	12915	02434	240	10.436,00		67.590,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
08/08/2018	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78565, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02447	215	2.458,00		70.048,64D
08/08/2018	Provisão processo 398640. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02447	240	15.430,00		85.478,64D
12/09/2018	Provisão processo 399953.PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80092, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02459	222	4.572,00		90.050,64D
12/09/2018	Provisão processo 399953/80094. PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02459	240	8.949,00		98.999,64D
12/09/2018	Provisão processo 399953/80093, PROD BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 80093. REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/08/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02459	215	520,00		99.519,64D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82010 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02466	222	6.907,00		106.426,64D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 82011 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12915	02466	215	4.798,00		111.224,64D
08/10/2018	Provisão processo 400377 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA , NF 82012, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/09/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO	12915	02466	240	7.457,00		118.681,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014						
	COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, SEDE/CALT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02480	240	7.223,00		125.904,64D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83929, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02480	222	4.675,00		130.579,64D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 83930, REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/10/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02480	215	5.190,00		135.769,64D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 86639, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/11/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02489	222	4.090,00		139.859,64D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02489	215	131,86		139.991,50D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02489	216	251,51		140.243,01D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02489	217	440,57		140.683,58D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02489	218	871,61		141.555,19D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE	Lanc.Mult.	02489	221	804,22		142.359,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02489	222	3.294,88		145.654,29D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02489	223	156,72		145.811,01D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02489	224	241,23		146.052,24D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2018, SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02489	240	6.821,68		152.873,92D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	290,00		153.163,92D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87357 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915	02493	222	1.720,00	154.883,92D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12915	02493	240	3.308,00	158.191,92D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		158.191,92	0,00D
TOTALS:					158.191,92		
						158.191,92	0,00D
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	483,74		483,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.						
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	157,85		641,59D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	35,73		677,32D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	117,08		794,40D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	176,25		970,65D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	16,43		987,08D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	23,36		1.010,44D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	56,61		1.067,05D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	272,76		1.339,81D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	215	667,80		2.007,61D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	216	169,22		2.176,83D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	216	125,04		2.301,87D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	217	96,01		2.397,88D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	218	105,24		2.503,12D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	218	30,47		2.533,59D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	220	50,82		2.584,41D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	221	43,78		2.628,19D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	222	272,34		2.900,53D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	223	12,20		2.912,73D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	224	106,48		3.019,21D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	232	50,82		3.070,03D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	239	50,82		3.120,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2018. Material de Expediente.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02397	241	169,38		3.290,23D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	210	11,89		3.302,12D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	640,66		3.942,78D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	210,94		4.153,72D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	165,05		4.318,77D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	150,97		4.469,74D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	99,83		4.569,57D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	391,70		4.961,27D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	34,02		4.995,29D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	82,10		5.077,39D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	22,43		5.099,82D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	0,78		5.100,60D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	267,62		5.368,22D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	56,88		5.425,10D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	210	297,28		5.722,38D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	345,85		6.068,23D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	139,52		6.207,75D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	167,98		6.375,73D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	86,59		6.462,32D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	106,09		6.568,41D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	352,37		6.920,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2018. Material Descartavel.						
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	8,21		6.928,99D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	96,15		7.025,14D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	50,82		7.075,96D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	0,78		7.076,74D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	152,46		7.229,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	359,44		7.588,64D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	456,67		8.045,31D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	155,79		8.201,10D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	257,11		8.458,21D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	92,13		8.550,34D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	435,32		8.985,66D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	21,89		9.007,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	326,71		9.334,26D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	234	2,14		9.336,40D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	13,41		9.349,81D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	281,55		9.631,36D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	164,61		9.795,97D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	74	7.370,80		17.166,77D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	210	75,39		17.242,16D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	342,47		17.584,63D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	7,20		17.591,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016						
	2018. Material Descartavel.						
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	70,24		17.662,07D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	39,88		17.701,95D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	10,94		17.712,89D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	246,30		17.959,19D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	13,61		17.972,80D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	20,33		17.993,13D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	2,11		17.995,24D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	50,80		18.046,04D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	210	23,78		18.069,82D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	215	131,73		18.201,55D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	216	45,98		18.247,53D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	216	2,63		18.250,16D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	218	2,63		18.252,79D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	221	5,26		18.258,05D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	222	176,38		18.434,43D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02397	223	50,70		18.485,13D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Lanc.Mult.	02397	215	144,57		18.629,70D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Lanc.Mult.	02397	216	200,36		18.830,06D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Lanc.Mult.	02397	217	5,67		18.835,73D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Lanc.Mult.	02397	218	8,94		18.844,67D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis.	Lanc.Mult.	02397	221	3,77		18.848,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2018. Produtos de descartáveis.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	222	168,65		19.017,09D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	223	33,50		19.050,59D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	224	60,02		19.110,61D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	239	53,79		19.164,40D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	241	131,10		19.295,50D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartáveis.	Lanc.Mult.	02397	241	1,38		19.296,88D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	210	29,59		19.326,47D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	1.125,63		20.452,10D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	3,40		20.455,50D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	152,92		20.608,42D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	159,41		20.767,83D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	289,70		21.057,53D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	49,84		21.107,37D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	289,39		21.396,76D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	24,15		21.420,91D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	89,96		21.510,87D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	234	18,60		21.529,47D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	170,42		21.699,89D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	223,31		21.923,20D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	54,75		21.977,95D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de	Lanc.Mult.	02397	210	99,58		22.077,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2018. Material descartavel.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	591,17		22.668,70D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	87,60		22.756,30D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	360,24		23.116,54D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	201,29		23.317,83D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	197,04		23.514,87D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	109,11		23.623,98D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	557,99		24.181,97D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	223	19,62		24.201,59D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	246,36		24.447,95D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	234	18,61		24.466,56D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	44,53		24.511,09D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	209,30		24.720,39D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	246,00		24.966,39D
31/10/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de outubro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	218		38,90	24.927,49D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	77	109,50		25.036,99D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	189	17,52		25.054,51D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	215	710,50		25.765,01D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	23,60		25.788,61D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	159,31		25.947,92D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	210,99		26.158,91D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	218	80,76		26.239,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016						
	conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	220	736,85		26.976,52D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	221	215,53		27.192,05D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	222	1.133,75		28.325,80D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	223	32,72		28.358,52D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	224	60,54		28.419,06D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	234	14,19		28.433,25D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	239	107,65		28.540,90D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	241	152,19		28.693,09D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	241	100,55		28.793,64D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	210		1,84	28.791,80D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	215		3,89	28.787,91D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	223		6,53	28.781,38D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	241		54,39	28.726,99D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	77	5,82		28.732,81D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	189	2,52		28.735,33D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	189	2,19		28.737,52D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	210	383,25		29.120,77D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	215	897,01		30.017,78D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartável.	Lanc.Mult.	02397	216	263,39		30.281,17D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2580

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	216	26,10		30.307,27D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	217	198,43		30.505,70D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	218	208,51		30.714,21D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	221	93,82		30.808,03D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	222	129,56		30.937,59D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	224	43,80		30.981,39D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	234	271,36		31.252,75D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	239	54,75		31.307,50D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02397	241	359,63		31.667,13D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		31.667,13	0,00D
TOTAIS:					31.772,68		
						31.772,68	0,00D
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	77	73,60		73,60D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	189	12,13		85,73D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	198	14,28		100,01D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	200	68,99		169,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	202	11,48		180,48D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	206	153,38		333,86D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	208	58,92		392,78D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	212	42,64		435,42D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	215	299,85		735,27D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	33,70		768,97D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	217	52,97		821,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.						
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	220	250,01		1.071,95D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	221	168,18		1.240,13D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	222	14,66		1.254,79D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	223	70,68		1.325,47D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	226	64,23		1.389,70D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	232	3,23		1.392,93D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	236	22,05		1.414,98D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	239	69,44		1.484,42D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	243	22,66		1.507,08D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	245	9,30		1.516,38D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	246	41,60		1.557,98D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	189	36,68		1.594,66D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	197	11,67		1.606,33D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	198	77,81		1.684,14D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	206	49,01		1.733,15D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	208	2,30		1.735,45D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	208	23,56		1.759,01D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	212	64,46		1.823,47D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	214	24,88		1.848,35D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	215	620,07		2.468,42D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	216	95,47		2.563,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	217	155,23		2.719,12D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	218	1.387,54		4.106,66D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	221	42,35		4.149,01D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	222	186,16		4.335,17D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	223	33,87		4.369,04D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	224	888,20		5.257,24D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	226	26,52		5.283,76D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	232	2,71		5.286,47D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	236	256,10		5.542,57D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	236	6,22		5.548,79D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	238	2,80		5.551,59D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	239	18,50		5.570,09D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	239	64,92		5.635,01D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	241	65,69		5.700,70D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	244	55,85		5.756,55D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	245	15,24		5.771,79D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	218	136,00		5.907,79D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	224	260,37		6.168,16D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritório.	Lanc.Mult.	02397	239	4,00		6.172,16D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	189	66,63		6.238,79D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	193	17,19		6.255,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	conforme relatório do mês de março de 2018.						
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	198	42,84		6.298,82D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	204	23,67		6.322,49D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	206	59,12		6.381,61D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	210	77,27		6.458,88D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	212	15,24		6.474,12D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	172,27		6.646,39D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	140,99		6.787,38D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	18,96		6.806,34D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	22,87		6.829,21D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	91,27		6.920,48D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	193,68		7.114,16D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	16,34		7.130,50D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	195,56		7.326,06D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	226	42,40		7.368,46D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	234	22,39		7.390,85D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	236	143,18		7.534,03D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	20,25		7.554,28D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	8,04		7.562,32D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	240	34,33		7.596,65D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	74,22		7.670,87D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	241	77,00		7.747,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	conforme relatório do mês de março de 2018.						
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	244	6,36		7.754,23D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	246	44,28		7.798,51D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	248	74,58		7.873,09D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	189	4,00		7.877,09D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	193	0,80		7.877,89D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	204	2,00		7.879,89D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	245	4,00		7.883,89D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	189	12,29		7.896,18D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	197	46,03		7.942,21D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	198	48,94		7.991,15D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	200	13,88		8.005,03D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	204	14,35		8.019,38D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	210	11,50		8.030,88D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	214	56,59		8.087,47D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	12,04		8.099,51D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	61,45		8.160,96D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	50,75		8.211,71D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	11,58		8.223,29D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	4,60		8.227,89D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	1,14		8.229,03D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	170,31		8.399,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	conforme relatório do mês de março de 2018.						
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	35,72		8.435,06D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	226	133,39		8.568,45D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	66,11		8.634,56D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	17,01		8.651,57D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	26,00		8.677,57D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	49,78		8.727,35D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	244	10,40		8.737,75D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	246	28,33		8.766,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	264	100,29		8.866,37D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Pasta em L Transparente.	Lanc.Mult.	02397	226	6,40		8.872,77D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Pasta em L Transparente.	Lanc.Mult.	02397	241	2,40		8.875,17D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02397	215		555,26	8.319,91D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/360, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02397	221		37,00	8.282,91D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	193	7,62		8.290,53D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	206	34,04		8.324,57D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	210	95,63		8.420,20D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	77,24		8.497,44D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	43,41		8.540,85D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	345,90		8.886,75D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	15,39		8.902,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	2018.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	2,85		8.904,99D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	1.493,19		10.398,18D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	137,43		10.535,61D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	232	36,23		10.571,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	236	662,01		11.233,85D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	51,30		11.285,15D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	3,67		11.288,82D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	240	8,41		11.297,23D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	116,61		11.413,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	24,00		11.437,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	244	27,19		11.465,03D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	246	20,63		11.485,66D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02397	264	92,62		11.578,28D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Pasta em L transparente.	Lanc.Mult.	02397	232	0,40		11.578,68D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	74	79,19		11.657,87D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	193	27,94		11.685,81D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	197	28,64		11.714,45D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	197	60,85		11.775,30D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	198	139,00		11.914,30D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	208	211,22		12.125,52D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	210	18,40		12.143,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	2018.						
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	212	1,93		12.145,85D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	79,39		12.225,24D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	15,00		12.240,24D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	216	31,81		12.272,05D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	217	54,25		12.326,30D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	115,06		12.441,36D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	221	49,81		12.491,17D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	140,48		12.631,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	223	44,95		12.676,60D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	164,76		12.841,36D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	232	0,97		12.842,33D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	236	1.000,01		13.842,34D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	238	12,91		13.855,25D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	239	42,77		13.898,02D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	240	9,56		13.907,58D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	176,92		14.084,50D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	243	19,92		14.104,42D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	244	31,90		14.136,32D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	246	4,35		14.140,67D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	248	2,30		14.142,97D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018.	Lanc.Mult.	02397	250	204,80		14.347,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	2018.						
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Papel Cartão.	Lanc.Mult.	02397	216	22,19		14.369,96D
29/06/2018	Devolução de fita adesiva transparente 45x50, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de junho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		497 02397	236		9,20	14.360,76D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	189	3,30		14.364,06D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	198	2.513,95		16.878,01D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	200	99,95		16.977,96D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	35,95		17.013,91D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	212	4,31		17.018,22D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	15,46		17.033,68D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	35,24		17.068,92D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	217	43,42		17.112,34D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	218	99,61		17.211,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	221	59,90		17.271,85D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	222	63,52		17.335,37D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	223	43,58		17.378,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	226	81,19		17.460,14D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	234	17,99		17.478,13D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	236	99,82		17.577,95D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	63,91		17.641,86D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	4,48		17.646,34D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	0,57		17.646,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	240	16,80		17.663,71D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	241	110,67		17.774,38D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	244	53,51		17.827,89D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	264	50,93		17.878,82D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Papel cartão e pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02397	210	1,48		17.880,30D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Papel cartão e pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02397	226	8,00		17.888,30D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	189	8,47		17.896,77D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	197	54,86		17.951,63D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	198	54,91		18.006,54D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	101,16		18.107,70D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	212	18,50		18.126,20D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	215	168,56		18.294,76D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	245,64		18.540,40D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	222	44,12		18.584,52D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	223	78,51		18.663,03D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	226	4,57		18.667,60D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	232	20,07		18.687,67D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	33,78		18.721,45D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	33,70		18.755,15D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	240	8,79		18.763,94D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	243	8,95		18.772,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	244	19,89		18.792,78D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	245	10,15		18.802,93D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	250	20,27		18.823,20D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	264	64,51		18.887,71D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pasta transparente e papel color.	Lanc.Mult.	02397	210	27,00		18.914,71D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pasta transparente e papel color.	Lanc.Mult.	02397	239	2,00		18.916,71D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Pasta transparente e papel color.	Lanc.Mult.	02397	239	4,00		18.920,71D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	197	0,20		18.920,91D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	197	16,78		18.937,69D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	202	69,66		19.007,35D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	206	7,27		19.014,62D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	5,00		19.019,62D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	215	1.336,66		20.356,28D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	36,55		20.392,83D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	10,32		20.403,15D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	217	13,40		20.416,55D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	218	25,11		20.441,66D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	220	64,90		20.506,56D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	221	51,62		20.558,18D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	222	42,55		20.600,73D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	223	49,12		20.649,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	224	15,16		20.665,01D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	226	13,38		20.678,39D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	232	17,00		20.695,39D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	234	14,47		20.709,86D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	236	42,84		20.752,70D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	238	3,05		20.755,75D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	112,81		20.868,56D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	244	3,52		20.872,08D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	250	29,17		20.901,25D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	264	177,41		21.078,66D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Papel a 4 e pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02397	197	4,00		21.082,66D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Papel a 4 e pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02397	215	4,65		21.087,31D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Papel a 4 e pasta L transparente.	Lanc.Mult.	02397	236	4,00		21.091,31D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	200	267,89		21.359,20D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	206	5,84		21.365,04D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	13,78		21.378,82D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	18,80		21.397,62D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	217	9,77		21.407,39D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	218	8,53		21.415,92D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	220	16,70		21.432,62D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	221	3,99		21.436,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	222	32,93		21.469,54D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	223	59,56		21.529,10D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	224	975,66		22.504,76D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	226	25,55		22.530,31D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	232	6,00		22.536,31D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	236	8,45		22.544,76D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	2,50		22.547,26D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	42,56		22.589,82D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	240	18,39		22.608,21D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	241	7,15		22.615,36D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	243	8,62		22.623,98D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	246	2,39		22.626,37D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	250	10,57		22.636,94D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	264	34,34		22.671,28D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pasta em L transparente.	Lanc.Mult.	02397	218	2,00		22.673,28D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Pasta em L transparente.	Lanc.Mult.	02397	239	0,40		22.673,68D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	77	45,21		22.718,89D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	189	7,81		22.726,70D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	197	46,01		22.772,71D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	198	63,48		22.836,19D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	200	25,81		22.862,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	202	15,39		22.877,39D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	204	48,53		22.925,92D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	19,46		22.945,38D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	215	1.847,44		24.792,82D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	216	24,37		24.817,19D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	217	82,49		24.899,68D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	218	33,54		24.933,22D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	220	30,60		24.963,82D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	221	147,27		25.111,09D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	222	428,36		25.539,45D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	223	291,55		25.831,00D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	224	73,11		25.904,11D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	226	47,74		25.951,85D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	234	55,38		26.007,23D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	236	4,93		26.012,16D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	238	0,72		26.012,88D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	239	26,48		26.039,36D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	241	280,72		26.320,08D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	244	18,60		26.338,68D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	264	37,45		26.376,13D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Papel para presente, A4,	Lanc.Mult.	02397	210	47,72		26.423,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	sofonado, chumbo e canson.						
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Folha de papel carbono azul.	Lanc.Mult.	02397	210	9,00		26.432,85D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	210		0,60	26.432,25D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	215		13,15	26.419,10D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	216		4,01	26.415,09D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	217		3,21	26.411,88D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	218		6,02	26.405,86D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	222		180,16	26.225,70D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	223		3,70	26.222,00D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	224		12,54	26.209,46D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	239		5,24	26.204,22D
30/11/2018	Devolução para estoque, conforme relatorio de movimentação do estoque do mês de novembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	241		18,13	26.186,09D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	189	2,30		26.188,39D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	197	82,57		26.270,96D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	198	60,47		26.331,43D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	210	67,03		26.398,46D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	215	260,81		26.659,27D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02397	218	21,20		26.680,47D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	221	21,09		26.701,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	224	1,58		26.703,14D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	236	84,64		26.787,78D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	238	14,59		26.802,37D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	239	26,83		26.829,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	241	33,37		26.862,57D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	241	21,34		26.883,91D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	243	10,47		26.894,38D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	244	15,13		26.909,51D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	246	3,20		26.912,71D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	248	36,57		26.949,28D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	250	47,50		26.996,78D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02397	264	69,55		27.066,33D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Pasta em L.	Lanc.Mult.	02397	236	4,00		27.070,33D
28/12/2018	Devolução para estoque, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de dezembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	Lanc.Mult.	02397	241		21,36	27.048,97D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		27.048,97	0,00D
TOTALIS:					27.918,55		
						27.918,55	0,00D
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
04/01/2018	Provisão processo 390417/NF 76702 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		2296	02380	236	363,10	363,10D
04/01/2018	Provisão processo 390417/ NF 76703 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		2296	02380	236	822,10	1.185,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2596

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
04/01/2018	Provisão processo 390417/ NF 76643 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JANEIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02380	236	395,10		1.580,30D
04/01/2018	Provisão processo 390417/NF 76586 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MES DE JANEIRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02380	236	701,42		2.281,72D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Despesas com informatica.	Lanc.Mult.	02397	206	7.163,00		9.444,72D
01/02/2018	Provisão processo 379421/ NF 1152, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17710 02404	206	3.500,00		12.944,72D
08/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77259. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER AO MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02404	236	701,42		13.646,14D
08/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77278. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02404	236	395,10		14.041,24D
09/02/2018	Provisão processo 391436. LG INFORMATICA LTDA. NF 77280. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02404	236	822,10		14.863,34D
09/02/2018	Provisão processo 391436, LG INFORMATICA LTDA. NF 77279. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02404	236	363,10		15.226,44D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Roteador Wireless.	Lanc.Mult.	02397	206	257,41		15.483,85D
28/02/2018	Saida do estoque no mês de fevereiro, para Assessoria de Tecnologia e Informatica . Este valor e referente parte da nota fiscal 526 da Empresa Mega Forte Informatica, conforme processo 389762.		497 02397	206	13.990,00		29.473,85D
06/03/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1187, REFERENTE SERVIÇO		17710 02407	206	3.500,00		32.973,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.						
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78284-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2296	02412	236	701,42		33.675,27D
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78287 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2296	02412	236	822,10		34.497,37D
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78285-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2296	02412	236	395,10		34.892,47D
08/03/2018	Provisão processo 392761, LG INFORMATICA LTDA, NF 78286-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2296	02412	236	363,10		35.255,57D
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78658-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02417	236	363,10		35.618,67D
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78589-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02417	236	395,10		36.013,77D
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78588-REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02417	236	701,42		36.715,19D
02/04/2018	Provisão processo 393811, LG INFORMATICA LTDA, NF 78659 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02417	236	822,10		37.537,29D
13/04/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1222 REFERENTE SERVIÇO	17710	02417	206	3.500,00		41.037,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02397	206	0,05		41.037,34D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79423 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02429	236	701,42		41.738,76D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79425 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02429	236	363,10		42.101,86D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79424 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02429	236	395,10		42.496,96D
04/05/2018	Provisão processo 395113/ LG INFORMATICA LTDA, NF 79426 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2296 02429	236	822,10		43.319,06D
17/05/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1255. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17710 02429	206	3.500,00		46.819,06D
04/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80516. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02433	236	701,42		47.520,48D
04/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 80517, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02433	236	395,10		47.915,58D
04/06/2018	Provisão processo 396914/80518 LG INFORMATICA LTDA NF 80518. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO		2296 02433	236	363,10		48.278,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
COM RECURSO DO TESOUREO.							
07/06/2018	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1291 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17710	02429	206	3.500,00		51.778,68D
14/06/2018	Provisão processo 396914. LG INFORMATICA LTDA. NF 81165. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02433	236	854,78		52.633,46D
06/07/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1317, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOUREO	17710	02434	206	3.500,00		56.133,46D
03/08/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1350 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17710	02447	206	3.500,00		59.633,46D
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82766. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02459	236	765,39		60.398,85D
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82765. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02459	236	386,29		60.785,14D
08/08/2018	Provisão processo 400205. LG INFORMATICA LTDA. NF 82749. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02459	236	854,78		61.639,92D
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS 07/18. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.	2296	02447	236	395,10		62.035,02D
09/08/2018	Provisão processo 398589 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81429, REALIAÇÃO	2296	02447	236	701,42		62.736,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 81430, REALIAÇÃO DE SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02447	236	386,29		63.122,73D
09/08/2018	Provisão processo 398589. LG INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL N° 81430, REFERENTE A SERVIÇOS D ATUALIAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS 07/18. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	2296	02447	236	854,78		63.977,51D
13/08/2018	Provisão processo 400205, LG INFORMATICA LTDA. NF 82840. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02459	236	395,10		64.372,61D
05/09/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1384 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17710	02457	206	3.500,00		67.872,61D
06/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83433 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02471	236	431,13		68.303,74D
06/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83432 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS SETEMBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02471	236	765,39		69.069,13D
10/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF: 83619 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02471	236	854,78		69.923,91D
11/09/2018	Provisão processo 400583, LG INFORMATICA LTDA, NF:83675 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE SETEMBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02471	236	386,29		70.310,20D
03/10/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF	17710	02463	206	3.500,00		73.810,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	1412 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84279 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02472	236	386,29		74.196,49D
08/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84322 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02472	236	431,13		74.627,62D
08/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF 84321 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/18, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02472	236	765,39		75.393,01D
09/10/2018	Provisão processo 400590/ LG INFORMATICA LTDA, NF: 84525 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE OUTUBRO/18. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02472	236	854,78		76.247,79D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de informatica.	Lanc.Mult.	02397	206	28.370,21		104.618,00D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de outubro de 2018. Material de informatica.	Lanc.Mult.	02397	206	12,56		104.630,56D
08/11/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, DA NF. 1426, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02478	206	3.500,00		108.130,56D
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85075, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SWER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2296	02482	236	854,78		108.985,34D
26/11/2018	Provisão processo 400863, LG INFORMATICA LTDA. NF 85076. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02482	236	386,29		109.371,63D
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG	2296	02482	236	765,39		110.137,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	INFORMATICA LTDA. NF 85077. REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/11/2018	Provisão processo 400863. LG INFORMATICA LTDA. NF 85078. REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02482	236	431,13		110.568,15D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Papel para presente, A4, Conector RJ 45.	Lanc.Mult.	02397	206	850,87		111.419,02D
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA, NF 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02489	236	386,29		111.805,31D
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86038 REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02489	236	765,39		112.570,70D
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA DE NF 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02489	236	854,78		113.425,48D
06/12/2018	Provisão processo 401279 LG INFORMATICA LTDA NF 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2296 02489	236	431,13		113.856,61D
11/12/2018	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME REALIZAR NF 1460, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17710 02489	206	3.500,00		117.356,61D
18/12/2018	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF.1473. REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17710 02493	206	3.500,00		120.856,61D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro	Lanc.Mult.	02397	206	30,43		120.887,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2603

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
de 2018. Material de informatica.							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			120.887,04	0,00D
					TOTAIS:	120.887,04	
						120.887,04	0,00D
Publicações (4606) 3.1.1.01.0020							
09/02/2018	Provisão processo 391474. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52728, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02404	200	2.499,02		2.499,02D
21/02/2018	provisão processo 391927. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52869 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM JANEIRO DE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02407	200	5.486,27		7.985,29D
20/03/2018	Provisão processo 393161, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 52958 REFERENTE A ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02412	200	3.753,34		11.738,63D
22/05/2018	Provisão processo 395479 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53306 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02429	200	1.545,26		13.283,89D
22/05/2018	Provisão processo 395479, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53110 REFERENTE A AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS, MESES DE MARÇO E ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02429	200	28.648,82		41.932,71D
21/06/2018	Provisão processo 396573, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53423 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESSA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS EM MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02433	200	1.557,94		43.490,65D
25/07/2018	Provisão processo 397976, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53530- REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS-MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02442	200	6.699,87		50.190,52D
29/08/2018	Provisão processo 399742, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53662 - REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02381	200	1.213,18		51.403,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2604

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Publicações (4606) 3.1.1.01.0020							
05/10/2018	Provisão processo 400383 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NF 53784 REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE AGOSTO /2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21665	02466	200	1.895,69		53.299,39D
30/10/2018	Provisão processo 400654, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 53878 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS SETEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21665	02472	200	3.188,51		56.487,90D
18/12/2018	Provisão processo 401551/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54060 REFERENTE AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE NOVEMBRO /2018. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21665	02493	200	1.424,49		57.912,39D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			57.912,39	0,00D
TOTALAIS:					57.912,39		
						57.912,39	0,00D
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
01/01/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		5.397,60D
02/02/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		10.795,20D
02/03/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		16.192,80D
02/04/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		21.590,40D
02/05/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		26.988,00D
10/05/2018	Provisão processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BL.168/17625754-0 REFERENTE A INCLUSÃO/COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15799	02426	222	434,17		27.422,17D
10/05/2018	Provisão processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BL.168/17625754-0 REFERENTE A INCLUSÃO/COBERTURA DE 06 VEICULOS LOTADOS NA SEDE/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15799	02426	240	2.273,09		29.695,26D
01/06/2018	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.17797973-0. Processo 369609.	16422	02381	240	5.397,60		35.092,86D
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651317-3, REFERENTE PARCELA 02/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólise 33.31.17822611.0, sendo o início da	15799	02433	240	18.901,99		53.994,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
	vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO						
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651318-1, REFERENTE PARCELA 03/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	15799	02433	240	18.901,99		72.896,84D
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651319-9, REFERENTE PARCELA 04/04 da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15799	02433	240	18.901,98		91.798,82D
26/06/2018	Provisão processo 369609 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A BL.168/17651316-5 REFERENTE PARCELA 01/04, da proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15799	02433	240	18.901,99		110.700,81D
26/06/2018	Despesas com seguro de veículos a ser apropriada em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	16422	02381	240		37.803,97	72.896,84D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			72.896,84	0,00D
TOTAIS:					110.700,81		
						110.700,81	0,00D
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
08/01/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 50 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2018, ASCEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23898	02379	208	1.750,00		1.750,00D
08/01/2018	Provisão processo 386835, E.M.B TRAFOS SERVICOS LTDA-ME, NF 711 REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23835	02382	222	4.500,00		6.250,00D
11/01/2018	Provisão processo 376951/NF 3570 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO	23345	02404	222	81,96		6.331,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MÊS DE JANEIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
11/01/2018	Provisão processo 376951/NF 3571 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02404	221	81,97		6.413,93D
16/01/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02382	215	550,00		6.963,93D
31/01/2018	Provisão processo 341123/ NF 176 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02404	245	2.237,20		9.201,13D
01/02/2018	Provisão processo 366151/NF 327 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02404	240	1.920,00		11.121,13D
02/02/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 58 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS,TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERÍODO DE 08/01/2018 A 07/02/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02404	208	1.750,00		12.871,13D
07/02/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 217. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02404	236	202,40		13.073,53D
07/02/2018	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REC. 13784 REFERENTE A 238 DIÁRIAS NORMAIS E 43 DIÁRIAS (DOMINGO)- ASCEV- NATAL OVG/BRIQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8421	02404	77	42.527,90		55.601,43D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13776. REFERENTE A 3 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV. NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02404	77	393,78		55.995,21D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13779, REFERENTE A 32 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02404	77	4.200,27		60.195,48D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13778, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI	8421	02404	77	262,52		60.458,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13780, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV- NATAL OVG/EVENTO ENTREGA DE BRIQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	8421	02404	77	1.575,10		62.033,10D
07/02/2018	Provisão processo 390772, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13783 REFERENTE A 29 DIÁRIAS NORMAIS, 5 DIÁRIAS (DOMINGO), 25 H. EXTRAS, 1 DIÁRIA(FERIADO) E 1 H. EXTRA(DOMINGO) - ASCEV- NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	8421	02404	77	6.021,38		68.054,48D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13781, REFERENTE A 6 DIÁRIAS NORMAIS. ASCEV - NATAL OVG/ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02404	77	787,56		68.842,04D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13782, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02404	241	262,52		69.104,56D
07/02/2018	Provisão processo 390772. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC. 13777, REFERENTE A 2 DIÁRIAS NORMAIS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02404	218	262,52		69.367,08D
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 142 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-NF DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02404	218	990,00		70.357,08D
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 139, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CSDG DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02404	221	90,00		70.447,08D
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 140, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. CCI-CM DO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO COM RECURSO DE TESOUREO.	10976	02404	217	150,00		70.597,08D
15/02/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 141 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E	10976	02404	216	180,00		70.777,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MANUTENÇÃO ETC. CCVV DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/02/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 138 REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02404	215	60,00		70.837,08D
16/02/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3572, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02407	216	91,07		70.928,15D
19/02/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3168. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02407	215	585,00		71.513,15D
19/02/2018	Provisão processo 390022, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF5206. REFERENTE CONFECÇÕES DE BANNER E PLACA INDETIFICAÇÃO PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02407	221	1.252,00		72.765,15D
23/02/2018	Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16045. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02407	217	330,00		73.095,15D
28/02/2018	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 351. REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02407	241	1.920,00		75.015,15D
06/03/2018	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 179. REFERENTE A PARCELA 07/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02407	245	2.237,20		77.252,35D
06/03/2018	Provisão processo 388436. CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 66 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018. ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02407	208	1.750,00		79.002,35D
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3870, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02407	216	91,07		79.093,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3868, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02407	222	81,96		79.175,38D
08/03/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3869, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02407	221	81,97		79.257,35D
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3225. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02407	222	550,00		79.807,35D
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3223. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02407	215	665,00		80.472,35D
12/03/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3224. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02407	218	275,00		80.747,35D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	163	156,40		80.903,75D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	164	12,00		80.915,75D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	170	12,00		80.927,75D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	171	24,00		80.951,75D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS,	23730	02407	174	12,00		80.963,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	183	12,00		80.975,75D
12/03/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 228 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23730	02407	186	24,00		80.999,75D
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 149 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-NF MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02412	218	990,00		81.989,75D
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 148 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2018 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02412	215	210,00		82.199,75D
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 147 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02412	216	180,00		82.379,75D
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 145 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02412	241	30,00		82.409,75D
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 150 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	10976	02412	217	150,00		82.559,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
15/03/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 146 REFERENTE DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINAS DE COSTURA CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02412	221	90,00		82.649,75D
16/03/2018	Provisão processo 391818, D N S TERRA FORT EIRELI-ME, NF 32 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02412	226	2.199,80		84.849,55D
23/03/2018	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, NF 16295 REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - MÊS MARÇO/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13419	02417	217	330,00		85.179,55D
29/03/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 184 REFERENTE A PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02417	245	2.237,20		87.416,75D
03/04/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 76 REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018 ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02417	208	1.750,00		89.166,75D
05/04/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 395 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02417	240	1.920,00		91.086,75D
05/04/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3272 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7308	02417	216	550,00		91.636,75D
06/04/2018	Provisão processo 393867, ASSOC. DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 106545469 REF. TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL P/ PARTICULAR, DOCUMENTO PERTENCE AO VEICULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO	1701	02417	240	190,40		91.827,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933,29 DE DEZ/2017, PLACA OGX-6687 RENAULT /MEGANE, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
06/04/2018	Provisão processo 391335, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 5406 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA MÊS DE MARÇO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1701	02417	222	578,50		92.405,65D
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4049 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02417	221	81,97		92.487,62D
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4050 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02417	216	91,07		92.578,69D
09/04/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4048 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02417	222	103,46		92.682,15D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 05 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/2017, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02417	229	262,52		92.944,67D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02417	77	6.407,00		99.351,67D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 01 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02417	224	393,78		99.745,45D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 03 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MESES DEZEMBRO/2017 E DE JANEIRO/2018, NATAL NA PRAÇA CIVICA/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02417	77	1.230,55		100.976,00D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 08 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018 - NATAL ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/	8421	02417	77	3.781,82		104.757,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
RECURSO DO TESOURO							
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 07 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF,. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02417	215	5.775,40		110.533,22D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, SEDE/ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02417	208	525,03		111.058,25D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 02 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02417	215	262,52		111.320,77D
13/04/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8421	02417	222	1.312,60		112.633,37D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 15 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	239	525,03		113.158,40D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 19 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	241	525,03		113.683,43D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 14 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	210	262,52		113.945,95D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 20 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, ASCEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	210	525,03		114.470,98D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 11 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	241	525,03		114.996,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	222	525,03		115.521,04D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 17 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	208	262,52		115.783,56D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 18 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2018, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	241	525,03		116.308,59D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	163	196,40		116.504,99D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	170	4,80		116.509,79D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	171	31,60		116.541,39D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	174	12,00		116.553,39D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	183	12,00		116.565,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).						
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	184	12,00		116.577,39D
17/04/2018	Provisão processo 386579. START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 237, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 26 ESTAGIÁRIOS).	23730	02420	186	24,00		116.601,39D
23/04/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3287. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS- MÊS DE MARÇO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02420	222	825,00		117.426,39D
26/04/2018	Provisão processo 394615 / ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS 106627639- 106627649- 106626630- 106626651- 106626614 REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DE PLACA OFICIAL, DOCUMENTOS PERTENCEM AOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DO DETRAN-GO ATRAVÉS DO DECRETO LEI Nº 19.933, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 / PLACA OGX- 6787 RENAULT/ MEGANE- NGB-2901 RENAULT/ MEGANE - NGB-2971 RENAULT/ MEGANE - NGB-3021 RENAULT/ MEGANE NGB-3031 RENAULT/ MEGANE SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1701	02420	240	952,00		118.378,39D
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 21 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	222	787,50		119.165,89D
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA- NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	217	262,50		119.428,39D
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA- NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	218	787,50		120.215,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 24 REFERENTE A 10 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CCA-NM-CCI-NF E CCI-MC, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	224	262,50		120.478,39D
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 22 REFERENTE A 06 DIARIAS DO DEPARTAMENTO ASCEV/SEDE MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	210	787,50		121.265,89D
26/04/2018	Provisão processo 394712, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 23 REFERENTE A 02 DIARIAS DO DEPARTAMENTO CIGO MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02420	222	262,50		121.528,39D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	215	3.472,09		125.000,48D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	216	3.472,09		128.472,57D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	217	3.472,09		131.944,66D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	218	3.472,10		135.416,76D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	221	3.472,10		138.888,86D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	222	3.472,09		142.360,95D
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE	1694	02420	223	3.472,10		145.833,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/04/2018	Provisão processo 379720. CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. NF 647, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02420	224	3.472,10		149.305,15D
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 153, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS , CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02420	221	90,00		149.395,15D
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 154. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02420	216	180,00		149.575,15D
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 155. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS, CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02420	215	210,00		149.785,15D
27/04/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 15, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA, PEÇAS ,CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02420	217	150,00		149.935,15D
27/04/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 156, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE MARÇO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02420	218	990,00		150.925,15D
30/04/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 189 REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02426	245	2.237,20		153.162,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
04/05/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4493 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426	216	91,07		153.253,42D
04/05/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4492 , REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426	221	81,97		153.335,39D
04/05/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 87 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/04/2018 A 07/05/2018, ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23898	02426	208	1.750,00		155.085,39D
04/05/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 4491, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE MARÇO/2018 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23345	02426	222	81,96		155.167,35D
07/05/2018	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 420 - REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22428	02426	240	1.920,00		157.087,35D
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	23730	02426	163	220,00		157.307,35D
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	23730	02426	171	41,20		157.348,55D
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	23730	02426	174	12,00		157.360,55D
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS)	23730	02426	183	12,00		157.372,55D
08/05/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243	23730	02426	184	12,00		157.384,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
08/05/2018	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS) Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 243	23730	02426	186	24,00		157.408,55D
28/05/2018	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS: QUANTIDADE 31 ESTAGIÁRIOS) Provisão processo 392469. RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 13	23716	02429	229	14.560,00		171.968,55D
05/06/2018	REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS EM LOGOTIPO DA OVG E UNIDADE, BORDADO LOGOTIPO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 371278. SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 16706. REFERENTE SUCCÇÃO DE FOSSA SEPTCA - MÊS . MAIO/2018. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02429	217	330,00		172.298,55D
06/06/2018	REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/05/2018 A 07/06/2018 ASCEMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF 100	23898	02429	208	1.750,00		174.048,55D
06/06/2018	REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018. DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 31,	8421	02429	241	262,50		174.311,05D
06/06/2018	REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018 DO CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 30,	8421	02429	241	262,50		174.573,55D
06/06/2018	REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2018, CONTROL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 32	8421	02429	241	262,50		174.836,05D
07/06/2018	REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE MAIO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 196.	20671	02429	245	2.237,20		177.073,25D
07/06/2018	REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE MAIO/2018. Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 477.	22428	02429	240	1.920,00		178.993,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
11/06/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 4825, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429	221	81,97		179.075,22D
11/06/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4826, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018 DA CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429	216	91,07		179.166,29D
11/06/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 4824, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE ABRIL/2018. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02429	222	81,96		179.248,25D
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3336, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02429	216	470,00		179.718,25D
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3335. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02429	224	550,00		180.268,25D
12/06/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3337, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS ABRIL/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02429	215	470,00		180.738,25D
12/06/2018	Provisão processo 385605. BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 333 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO DO MÊS DE MAIO/18 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02429	215	164,75		180.903,00D
14/06/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 47 REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02429	215	5.273,07		186.176,07D
14/06/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 48, REFERENTE SERVIÇO DE ALVENARIA DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02429	215	770,73		186.946,80D
15/06/2018	Provisão processo 393653/. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4785. REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO ADESIVOS CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11767	02429	240	1.660,00		188.606,80D
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE	23730	02433	163	261,60		188.868,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).						
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	23730	02433	171	48,00		188.916,40D
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	23730	02433	174	12,00		188.928,40D
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	23730	02433	183	12,00		188.940,40D
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	23730	02433	184	24,00		188.964,40D
21/06/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 255, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE MAIO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (OBS:QUANTIDADE DE 35 ESTAGIÁRIOS).	23730	02433	186	24,00		188.988,40D
25/06/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 202-REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20671	02433	245	2.237,20		191.225,60D
26/06/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.34 DESPESAS DE 4 DIÁRIAS PARA SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02433	163	525,00		191.750,60D
26/06/2018	Provisão processo 367465 APOLO	7308	02433	215	610,00		192.360,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3434, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊSES DE MAIO E JUNHO/2018-CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: SENDO (02 RELOCAÇÕES NO MÊS DE MAIO/18 R\$ 390,00) E (01 LOCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18 R\$ 220,00)						
28/06/2018	Provisão processo 395415/ IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 23- REFERENTE CONSERTO DE 02 FREEZER- ASCEV -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02433	74	860,00		193.220,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 157 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	217	150,00		193.370,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND.. E IMP. DE MAQ. LTDA, NF 158 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	10976	02433	221	90,00		193.460,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 159, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE ABRIL /2018- CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10976	02433	216	180,00		193.640,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 160, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018- CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	215	210,00		193.850,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 161, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE ABRIL /2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	218	990,00		194.840,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 163, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E	10976	02433	215	210,00		195.050,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 - CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 162, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018 CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	217	150,00		195.200,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 164, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO /2018 CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	216	180,00		195.380,60D
29/06/2018	Provisão processo 366151 LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 514 REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22428	02433	240	1.920,00		197.300,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 166, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS MÊS DE MAIO/2018-CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10976	02433	218	990,00		198.290,60D
29/06/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 165 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS, MÊS DE MAIO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02433	221	90,00		198.380,60D
03/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:36 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02442	239	262,50		198.643,10D
03/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:37 REFERENTE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02442	74	262,50		198.905,60D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41	23730	02434	163	333,60		199.239,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
ESTAGIÁRIOS)							
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	166	48,00		199.287,20D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	174	12,00		199.299,20D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	179	3,60		199.302,80D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	183	12,00		199.314,80D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	184	20,40		199.335,20D
05/07/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 263 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS-MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	23730	02434	186	24,00		199.359,20D
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5171 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18. CCVV. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23345	02434	216	91,07		199.450,27D
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, NF 5169 REFERENTE A COLETA	23345	02434	222	81,96		199.532,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
05/07/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 5170, REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE 01 A 31/05/18, CSDG. SERA PAGO RECURSO DO TESOUREO.	23345	02434	221	81,97		199.614,20D
09/07/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 111 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018 ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23898	02434	208	1.750,00		201.364,20D
09/07/2018	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 100 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES,CENTRO ROMEIRO DE TRINDADE-GO./2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02434	74	13.300,00		214.664,20D
11/07/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF:38 REFERENTE DESPESAS DE 25 DIÁRIAS PARA CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02442	74	3.412,54		218.076,74D
11/07/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3487 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02440	222	550,00		218.626,74D
11/07/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE NF 3488, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS DE JUNHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02440	241	470,00		219.096,74D
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 171, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02447	218	990,00		220.086,74D
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF:168, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONsertos ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02447	217	150,00		220.236,74D
17/07/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	10976	02447	215	210,00		220.446,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MAQ LTDA NF 167, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018, CGSF. SERA PAGO COM RECRSO DO TESOIRO						
24/07/2018	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF:209 REFERENTE A PARCELA 12/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02442	245	2.237,20		222.683,94D
01/08/2018	Provisão processo 371278 SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 17112 REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02442	217	330,00		223.013,94D
01/08/2018	Provisão processo 371278 SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 16988 REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA-MÊS JUNHO/2018. CAR TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02442	74	300,00		223.313,94D
03/08/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5515 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	23345	02447	221	81,97		223.395,91D
03/08/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF: 5516 REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 30/06/18, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02447	216	94,57		223.490,48D
03/08/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3559, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02447	215	665,00		224.155,48D
03/08/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF: 3558, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS NO MÊS JULHO/2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02447	241	390,00		224.545,48D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	163	346,80		224.892,28D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E	23730	02447	171	48,00		224.940,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
06/08/2018	PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	174	12,00		224.952,28D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	179	23,60		224.975,88D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	183	12,00		224.987,88D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	184	12,00		224.999,88D
06/08/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 272, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS.	23730	02447	186	24,00		225.023,88D
06/08/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 120 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02447	208	1.750,00		226.773,88D
09/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 169, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E	10976	02447	216	180,00		226.953,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CONCERTOS ETC. MÊS DE JUNHO /2018,CCIVV. SERA PAGO COMRECURS DO TESOUREO.						
09/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA PAGAMENTO DE NF 170, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE JUNHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM TESOUREO	10976	02447	221	90,00		227.043,88D
13/08/2018	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 76 REFERENTE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISORIA CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substitui a nf 59.	23646	02451	215	12.363,56		239.407,44D
14/08/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA-ME NF 74 REFERENTE FORNECIMENTO DE ESMALTE PARA PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Obs.: esta nota fiscal substituiu a nf 60.	23646	02452	215	3.947,47		243.354,91D
22/08/2018	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 103 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02381	75	9.080,00		252.434,91D
23/08/2018	Provisão processo 398565. SYMPLA, BOLETO Nº 28320930005073427 REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, A SER REALIZADO NO DIA 14 A 16/09/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1694	02451	224	385,00		252.819,91D
23/08/2018	Provisão processo 398305, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6090 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CGV NO EVENTO DO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1701	02381	212	250,00		253.069,91D
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 175 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC., MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02451	215	210,00		253.279,91D
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 172 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E	10976	02451	221	90,00		253.369,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CONCERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 53 REFERENTE 04 DIÁRIAS SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02451	241	525,00		253.894,91D
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF: 173, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02451	217	150,00		254.044,91D
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 50, REFERENTE 08 DIÁRIAS, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO (OBS:CARTA DE DESCONTO DE R\$ 131,25, PAGAR R\$ 918,75, TOTAL DE R\$ 1.050,00)	8421	02451	229	918,75		254.963,66D
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 55 REFERENTE 01 DIÁRIA CCP/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	8421	02451	239	131,25		255.094,91D
27/08/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 174, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC. MÊS DE JULHO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02451	218	990,00		256.084,91D
27/08/2018	Provisão processo 384053 RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA NF 176 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONCERTOS ETC.,MÊS DE JULHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10976	02451	216	180,00		256.264,91D
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 54 REFERENTE 08 DIÁRIAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	8421	02451	74	1.050,00		257.314,91D
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 58 REFERENTE 06 HORAS EXTRAS DIURNAS CAR/TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02451	74	147,67		257.462,58D
27/08/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 51 REFERENTE 01 DIÁRIA GEP/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	8421	02451	239	131,25		257.593,83D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START	23730	02457	163	328,80		257.922,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
05/09/2018	INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	171	36,00		257.958,63D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	174	12,00		257.970,63D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	179	24,00		257.994,63D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	183	12,00		258.006,63D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	184	44,00		258.050,63D
05/09/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 291 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS AGOSTO/2018. OBS: QUANTIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23730	02457	186	24,00		258.074,63D
06/09/2018	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21420	02471	206	8.352,00		266.426,63D
10/09/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 134 REFERENTE MONITORAMENTO DE	23898	02457	208	1.750,00		268.176,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET- PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018-ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3627 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7308	02457	215	195,00		268.371,63D
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3626 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7308	02457	241	195,00		268.566,63D
10/09/2018	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 3628 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS AGOSTO/2018- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7308	02457	216	275,00		268.841,63D
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6210 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02471	221	81,97		268.923,60D
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6211 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02471	216	91,07		269.014,67D
13/09/2018	Provisão processo 376951 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A NF 6209 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/08/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02471	222	81,96		269.096,63D
14/09/2018	Provisão processo 394597, WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA, NF 38. REFERENTE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FORRO. CCVV, VAI PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24430	02459	216	333,00		269.429,63D
18/09/2018	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 180, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02459	216	180,00		269.609,63D
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF:179, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC.	10976	02459	215	210,00		269.819,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MÊS DE AGOSTO/2018 , CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 182. REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. DO MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02459	217	150,00		269.969,63D
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 181, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02459	221	90,00		270.059,63D
18/09/2018	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, NF 183, REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA PEÇAS E CONSERTOS ETC. MÊS DE AGOSTO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02459	218	990,00		271.049,63D
21/09/2018	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02459	216	91,07		271.140,70D
21/09/2018	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 5867. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 01 A 31/07/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02459	221	81,97		271.222,67D
30/09/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 221, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. CAC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02466	245	2.237,20		273.459,87D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	163	351,60		273.811,47D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO	23730	02466	171	36,00		273.847,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	174	12,00		273.859,47D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	179	92,40		273.951,87D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	183	120,00		274.071,87D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	184	24,00		274.095,87D
03/10/2018	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 292 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS SET/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23730	02466	186	24,00		274.119,87D
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 68 REFERENTE 01 DIÁRIA SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02463	239	131,25		274.251,12D
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 69 REFERENTE 03 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02463	239	393,75		274.644,87D
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 63 REFERENTE 02 DIÁRIAS SEDE/ ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02463	210	262,50		274.907,37D
04/10/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 64 REFERENTE 04 DIÁRIAS HORAS EXTRAS DIURNAS - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8421	02463	223	574,22		275.481,59D
08/10/2018	Provisão processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA NF 29362333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS PACOTE OFICE 365 BUSINESS PREMIUM POR 12 MESES, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21420	02471	206	1.392,00		276.873,59D
08/10/2018	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 147 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO	23898	02466	208	1.750,00		278.623,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
C/ RECURSO DO TESOIRO							
10/10/2018	Provisão processo 400362/12 LEANDRO ESTRUZANI DE FARIA ME NF 12 REFERENTE A SERVIÇO DE BORDADOS. DAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DAOÇÃO.	22253	02469	212	1.260,00		279.883,59D
23/10/2018	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 8872, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA. MÊS OUTUBRO/2018, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02471	217	200,00		280.083,59D
23/10/2018	Provisão processo 399773 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 8461 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12411	02471	229	1.500,00		281.583,59D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 89 REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO MÊS DE SETEMBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471	217	1.706,40		283.289,99D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 81, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PISO TATIL CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471	241	25.547,75		308.837,74D
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 84, REFERENTE REFORMA SALAS E SANITARIOS CONFORME ORÇAMENTO MÊS DE SETEMBRO/18, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471	241	1.751,76		310.589,50D
30/10/2018	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 223 REFERENTE PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE OUTUBRO/2018. CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20671	02474	245	2.237,20		312.826,70D
30/10/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 72, REFERENTE 10 DIÁRIAS SEDE/CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02472	241	1.312,50		314.139,20D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9377, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CC-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21707	02478	216	159,60		314.298,80D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA-ME NF 9382 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCA-NM.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21707	02478	224	475,00		314.773,80D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9376 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018.	21707	02478	217	247,00		315.020,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA -ME, NF 9378 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21707	02478	222	275,50		315.296,30D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9379, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	21707	02478	221	161,50		315.457,80D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9380 REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21707	02478	218	294,54		315.752,34D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME NF 9383, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, GGP/SEDE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21707	02478	236	588,01		316.340,35D
12/11/2018	Provisão processo 398163 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA - ME, NF 9381, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES MÊS OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21707	02478	223	71,25		316.411,60D
14/11/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3775, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02480	241	275,00		316.686,60D
14/11/2018	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF 3776, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS MÊS OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02480	215	275,00		316.961,60D
20/11/2018	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 102, REFERENTE REFORMA DE CASA LAR MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02480	215	25.260,49		342.222,09D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	163	110,20		342.332,29D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE	23730	02482	171	11,40		342.343,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	174	3,80		342.347,49D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	179	45,60		342.393,09D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	183	38,00		342.431,09D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	184	7,60		342.438,69D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 1/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 59 ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	186	7,60		342.446,29D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	163	202,40		342.648,69D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	171	21,60		342.670,29D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	174	7,20		342.677,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023						
	RECURSO DO TESOUREO.						
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	179	94,00		342.771,49D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	183	72,00		342.843,49D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	184	14,40		342.857,89D
23/11/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 310, REFERENTE PARCELA 12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE 60 ESTAGIÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23730	02482	186	14,40		342.872,29D
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8069, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02482	223	591,98		343.464,27D
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02482	239	918,75		344.383,02D
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 79. REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02482	189	656,26		345.039,28D
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 83. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02482	215	525,00		345.564,28D
30/11/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80. REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE	8421	02482	210	131,25		345.695,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/ASCEV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/12/2018	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02482	245	2.237,20		347.932,73D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	163	271,06		348.203,79D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	171	28,50		348.232,29D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	174	6,65		348.238,94D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	179	114,00		348.352,94D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	183	95,00		348.447,94D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.	23730	02489	184	19,00		348.466,94D
03/12/2018	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 320, REFERENTE PARCELA 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, TESOIRO.	23730	02489	186	16,47		348.483,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
OBS: QUANTIDADE DE 59 ESTAGIÁRIOS.							
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02487	215	150,00		348.633,41D
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 441, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02487	215	300,00		348.933,41D
05/12/2018	Provisão processo 385605 BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 357 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02487	215	75,00		349.008,41D
05/12/2018	Provisão processo 385605, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24087	02487	215	150,00		349.158,41D
10/12/2018	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24031	02487	222	1.740,00		350.898,41D
12/12/2018	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20580	02489	217	200,00		351.098,41D
12/12/2018	Provisão processo 400081/ NF-1001, GOIANIA SERVICE EIRELI, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO - CALT/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24801	02493	240	7.980,00		359.078,41D
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 177 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11/2018 A 7/12/18, ASCEMI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02489	208	1.750,00		360.828,41D
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 161 REFERENTE A NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23898	02489	208	1.750,00		362.578,41D
13/12/2018	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF. 181 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CLIPING ELETRONICO DIÁRIOS, DAS AÇÕES E EVENTOS, DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS., JORNAIS E INTERNET DA OVG, ASCEMI NO PERIODO DE 08/12/2018 A 07/01/2019.	23898	02489	208	1.829,57		364.407,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.							
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	80,00		364.487,98D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	206	28,00		364.515,98D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	208	897,95		365.413,93D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	234	41,40		365.455,33D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	69,00		365.524,33D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	6,50		365.530,83D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	27,00		365.557,83D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	58,00		365.615,83D
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02493	223	591,98		366.207,81D
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02493	221	676,54		366.884,35D
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA	17087	02493	215	1.268,52		368.152,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
18/12/2018	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	218	1.099,38		369.252,25D
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	222	845,68		370.097,93D
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	241	3.560,86		373.658,79D
18/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF: 3840. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02493	216	275,00		373.933,79D
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8092. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	216	676,54		374.610,33D
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8093. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO	17087	02493	224	1.606,79		376.217,12D
18/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	217	1.099,38		377.316,50D
18/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02493	215	1.650,00		378.966,50D
19/12/2018	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 530 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SERES UTILIZADOS NOS EVENTOS DE	23009	02497	77	1.798,00		380.764,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ENTREGA DE BRINQUEDOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. TESOIRO						
19/12/2018	Provisão processo 401077/ EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, NF 529 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. TESOIRO	23009	02497	77	5.890,00		386.654,50D
19/12/2018	Provisão processo 400897/ TANDUI & MORAIS LTDA, NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS, ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24766	02493	208	4.800,00		391.454,50D
20/12/2018	Provisão processo 401059/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS, SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23751	02493	77	6.300,00		397.754,50D
21/12/2018	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM E CCI-NF. RECURSO DO TESOIRO	24794	02497	217	6.500,00		404.254,50D
21/12/2018	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM E CCI-NF. RECURSO DO TESOIRO	24794	02497	218	6.500,00		410.754,50D
26/12/2018	Provisão processo 401126/205 RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018 SHOW DE NATAL - TESOIRO	23219	02497	77	12.300,00		423.054,50D
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	221	676,54		423.731,04D
26/12/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8109. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	223	591,98		424.323,02D
26/12/2018	Provisão processo 401076/ L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO	18144	02493	77	8.900,00		433.223,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
C/ RECURSO DO TESOIRO							
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	215	1.268,52		434.491,54D
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	241	3.560,86		438.052,40D
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	224	1.606,79		439.659,19D
26/12/2018	Provisão processo 401042/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. PAGAMENTO DE NF 2570 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24752	02493	77	14.800,00		454.459,19D
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	17087	02493	217	1.099,38		455.558,57D
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8110, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	216	676,54		456.235,11D
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	218	1.099,38		457.334,49D
26/12/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8112. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02493	222	845,68		458.180,17D
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 97, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO	8421	02493	77	1.097,26		459.277,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
TESOURO.							
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 88, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	215	411,47		459.688,90D
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 90. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SEDE/NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	77	787,51		460.476,41D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 87, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. IQUEGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	77	9.875,38		470.351,79D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 101, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	215	2.880,31		473.232,10D
27/12/2018	Provisão processo 401041/ REISFORTS SANEAMENTO MÓVEL LTDA. NF 2571 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS SHOW DE NATAL/2018 ASCEV-EVENTOS, OBS: ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRRO DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24752	02493	77	2.130,00		475.362,10D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 102, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	77	1.097,26		476.459,36D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 96, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	8421	02493	218	548,63		477.007,99D
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 99, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	77	3.806,13		480.814,12D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 100. REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02493	77	7.818,01		488.632,13D
27/12/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 94, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018. AGETOP. VAI SER	8421	02493	77	711,50		489.343,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. BRINQUEDOS.						
27/12/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. AGETOP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02493	77	5.250,58		494.594,21D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02493	77	6.300,69		500.894,90D
27/12/2018	Provisão processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 98, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV, ENTREGA DE BRINQUEDOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02493	210	274,31		501.169,21D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 400371. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 056/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	1.050,00		502.219,21D
28/12/2018	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3886, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - MÊS DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02493	215	3.025,00		505.244,21D
28/12/2018	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL DO PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22799	02493	206	6.024,74		511.268,95D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			511.268,95	0,00D
TOTALS:					511.268,95		
						511.268,95	0,00D
Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios (4634) 3.1.1.01.0024							
28/09/2018	Provisão processo 400206, SUPERA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, REF. NF Nº 1690, SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SQL+PL+SQL P/O COLABORADOR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17654	02466	206	1.890,00		1.890,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.890,00	0,00D
TOTALS:					1.890,00		
						1.890,00	0,00D
Luz (4669) 3.1.1.01.0028							
18/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 2590672- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 -	22057	02387	222	4.492,71		4.492,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DE DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
30/01/2018	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9215207. RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2018 - LANÇADO PARA DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DE DOM ARIONE TESOURO	22057	02393	222	4.039,13		8.531,84D
26/03/2018	Provisão processo 393361, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1729220-REF. CONSUMO DE ENÉRGIA ESPAÇO DOM ORIONE, NO MÊS MARÇO/18- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1687	02417	215	5.111,03		13.642,87D
23/05/2018	Provisão processo 390541, REFERENTE REEMBOLSO A FAVOR DE DOM ORIONE DA EMPRESA ENEL - CONSUMO MENSAL NA UNIDADE CGSF DO MÊS MAIO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24122	02429	215	4.419,44		18.062,31D
25/06/2018	Provisão processo 390541/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1585230 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOURO	1687	02433	215	5.000,49		23.062,80D
26/07/2018	Provisão processo 397994, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº2018030924098 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1687	02442	75	7.359,58		30.422,38D
03/08/2018	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A-CELG D FATURA 156588, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	1687	02447	215	4.982,65		35.405,03D
22/08/2018	Provisão processo 390541/ NF-1553541 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF FAT. Nº 1553541- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE, MÊS AGOSTO/2018- CGSF. OBS.: RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL R\$ 5.077,77 SERÁ PAGO R\$ 4.953,39 NA CONTA DO TESOURO E O JURO DE R\$ 124,38 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO. O VALOR DE R\$ 124,38 SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOURO.	Lanc.Mult.	02451	215	4.953,39		40.358,42D
20/09/2018	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1421100. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO	1687	02459	215	4.876,10		45.234,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luz (4669) 3.1.1.01.0028							
COM RECURSO DO TESOUREO.							
26/10/2018	Provisão processo 390541/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1421100 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1687	02472	215	4.432,97		49.667,49D
22/11/2018	Provisão processo 390541 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1776308 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1687	02480	215	5.531,00		55.198,49D
27/12/2018	Provisão processo 390541, ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 1569859, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1687	02493	215	5.398,89		60.597,38D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			60.597,38	0,00D
TOTAIS:					60.597,38		
						60.597,38	0,00D
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
02/01/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		738,88D
02/01/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		910,34D
02/01/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		2.192,54D
29/01/2018	Provisão processo 387257. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 25674577 REFERENTE AGUA/ESGOTO/SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2018 DA CIGO-DOM ARIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02386	222	1.846,44		4.038,98D
02/02/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		4.777,86D
02/02/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		4.949,32D
02/02/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		6.231,52D
19/02/2018	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02407	217	323,46		6.554,98D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2648

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
19/02/2018	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI- NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02407	218	3.724,70		10.279,68D
19/02/2018	Provisão processo 391623. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA : 300368856-3. REFERENTE O CONSUMO MENSAL DAS UNIDADES CCA-NM, CCI-CM E CCI- NF. MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02407	224	892,69		11.172,37D
21/02/2018	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02407	215	2.694,46		13.866,83D
21/02/2018	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02407	221	565,18		14.432,01D
21/02/2018	Provisão processo 391776. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 300369322-2, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO; SEDE, CGSF E CSDG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02407	241	2.192,54		16.624,55D
02/03/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		17.363,43D
02/03/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		17.534,89D
02/03/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		18.817,09D
12/03/2018	Provisão processo 392611. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 258679788-9, REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO CIGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02407	222	4.093,40		22.910,49D
26/03/2018	Provisão processo 393448, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 2607144790 -REF. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO- CGSF, NO MÊS MARÇO/2018 -DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02417	215	13.981,55		36.892,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
26/03/2018	Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	217	444,98		37.337,02D
26/03/2018	Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	218	3.360,14		40.697,16D
26/03/2018	Provisão processo 392998, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300370397-0, REF. CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO/2018 NO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	224	454,00		41.151,16D
02/04/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		41.890,04D
02/04/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		42.061,50D
02/04/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		43.343,70D
11/04/2018	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	217	1.746,98		45.090,68D
11/04/2018	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	218	3.533,74		48.624,42D
11/04/2018	Provisão processo 394007, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300372156-0 REF. CONSUMO MÊS MARÇO/18 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02417	224	398,12		49.022,54D
26/04/2018	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA: 262703638-0 -REFERENTE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2018, CGSF - DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02420	215	10.390,60		59.413,14D
02/05/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		60.152,02D
02/05/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		60.323,48D
02/05/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA	21931	02381	241	1.282,20		61.605,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.						
16/05/2018	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02429	217	1.399,78		63.005,46D
16/05/2018	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02429	218	5.078,78		68.084,24D
16/05/2018	Provisão processo 395231/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300373798-0 REFERENTE A CONSUMO MÊS DE ABRIL/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02429	244	502,09		68.586,33D
23/05/2018	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA: 264704131-2 -REFERENTE O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2018, DO CGSF NO PERÍODO QUE FICOU HOSPEDADO NA PEQUENA OBRA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO -DOM ORIONE-	3290	02429	215	10.034,20		78.620,53D
01/06/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		79.359,41D
01/06/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		79.530,87D
01/06/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		80.813,07D
20/06/2018	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02433	217	1.130,70		81.943,77D
20/06/2018	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02433	218	2.249,10		84.192,87D
20/06/2018	Provisão processo 396307/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300375159-1 REFERENTE MÊS DE MAIO/2018 CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02433	224	485,24		84.678,11D
02/07/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA	21931	02381	216	738,88		85.416,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.						
02/07/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		85.588,45D
02/07/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		86.870,65D
13/07/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376568-1 REF. CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JUNHO/2018 DAS UNIDADES CGSF E CSDG. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02440	215	901,75		87.772,40D
13/07/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376568-1 REF. CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JUNHO/2018 DAS UNIDADES CGSF E CSDG. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02440	221	478,38		88.250,78D
17/07/2018	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02442	217	1.920,58		90.171,36D
17/07/2018	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02442	218	1.485,26		91.656,62D
17/07/2018	Provisão processo 397442, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300376640-8 REFERENTE AGUA MÊS DE JUNHO/2018. CCA-NM. CCI-CM E CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02442	224	1.217,20		92.873,82D
02/08/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,88		93.612,70D
02/08/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		93.784,16D
02/08/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		95.066,36D
03/08/2018	Provisão processo 390541 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 431956328-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02447	215	6.252,40		101.318,76D
03/08/2018	Provisão processo 390541 SANEAGO	3290	02447	215	5.996,14		107.314,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 268667010-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE JULHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/08/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378578/0 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 NAS UNIDADES CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02449	215	702,75		108.017,65D
14/08/2018	Provisão processo 384232 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378578/0 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE MÊS DE JULHO/2018 NAS UNIDADES CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02449	221	0,30		108.017,95D
21/08/2018	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI- NF. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	3290	02449	217	1.879,13		109.897,08D
21/08/2018	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI- NF. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	3290	02449	218	2.006,06		111.903,14D
21/08/2018	Provisão processo 398941, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300378648-4 REFERENTE AGUA MÊS DE JULHO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI- NF. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	3290	02449	224	776,56		112.679,70D
27/08/2018	Provisão processo 390541/SANEAGO, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, NOTA FISCAL N° 270674349-7-REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE AGOSTO/2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: RESSALTAMOS QUE SERÁ PAGO O VALOR DE R\$ 6.615,32 SENDO R\$ 6344,30 NA CONTA DO TESOUREO E A MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA DE R\$ R\$ 271,02 SERÁ PAGO NA CONTA DOAÇÃO, EM SEGUIDA SERÁ TRANSFERIDO O VALOR DE R\$ 271,02 DA CONTA DOAÇÃO PARA A CONTA TESOUREO.	Lanc.Mult.	02451	215	6.344,30		119.024,00D
03/09/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	216	738,87		119.762,87D
03/09/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	221	171,46		119.934,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
03/09/2018	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES VILA VIDA, DONA GERCINA E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO 384232.	21931	02381	241	1.282,20		121.216,53D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	215	523,15		121.739,68D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	221	602,55		122.342,23D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380059-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	222	7.545,77		129.888,00D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	217	647,25		130.535,25D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	218	2.596,11		133.131,36D
10/09/2018	Provisão processo 400217, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA NUMERO 300380000-2 REF-MÊS 08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02463	224	1.672,59		134.803,95D
20/09/2018	Provisão processo 390541, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 1005810-9, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE DO MÊS DE AGOSTO/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02459	215	11.075,18		145.879,13D
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300381695-2-REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02471	215	4.431,68		150.310,81D
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300381695-2-REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02471	221	602,55		150.913,36D
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02471	217	1.124,81		152.038,17D
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02471	218	1.680,15		153.718,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
08/10/2018	Provisão processo 400454/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300381773-8 REFERENTE AGUA MÊS DE SETEMBRO/2018- CCICM- CCANM E CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02471	224	631,09		154.349,41D
26/10/2018	Provisão processo 390541/SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 274708548-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE SETEMBRO/2018, CGSF. TESOIRO.	3290	02472	215	12.324,46		166.673,87D
22/11/2018	Provisão processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE FATURA Nº 433629516-5, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02480	215	10.460,78		177.134,65D
26/11/2018	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA- NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02482	217	1.546,87		178.681,52D
26/11/2018	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA- NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02482	218	1.608,31		180.289,83D
26/11/2018	Provisão processo 400879. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300383718-6, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CCA- NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02482	224	1.000,31		181.290,14D
26/11/2018	Provisão processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300383643-0. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02482	215	2.208,66		183.498,80D
26/11/2018	Provisão processo 400879, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300383643-0. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. CGSF/CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02482	221	656,43		184.155,23D
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02493	217	738,67		184.893,90D
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A,	3290	02493	218	3.063,07		187.956,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
19/12/2018	FATURA N° 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02493	224	474,38		188.431,35D
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300385198-7 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02493	215	1.310,21		189.741,56D
19/12/2018	Provisão processo 401287/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300385133-2 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS NOVEMBRO/2018 CGSF, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3290	02493	221	602,55		190.344,11D
28/12/2018	Provisão processo 390541, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 278772128-6 , REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3290	02493	215	8.760,94		199.105,05D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			199.105,05	0,00D
TOTAIS:					199.105,05	199.105,05	0,00D
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17941	02404	215	1.474,29		1.474,29D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17941	02404	216	404,81		1.879,10D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17941	02404	221	523,63		2.402,73D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17941	02404	222	579,84		2.982,57D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17941	02404	223	295,92		3.278,49D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A	17941	02404	224	184,52		3.463,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17941	02404	226	228,47		3.691,48D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17941	02404	229	760,55		4.452,03D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17941	02404	241	5.567,58		10.019,61D
22/01/2018	Provisão processo 391287/2018 OI S.A FATURA N° 1802.000352922 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17941	02404	250	375,60		10.395,21D
15/02/2018	Provisão processo 392944/D.ORIONE, OI S.A, FATURA N° 1802.000269464 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2018 A 10/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	104,54		10.499,75D
16/02/2018	Provisão processo 391681. OI S.A, FATURA N° 1802.000370479. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02407	224	58,46		10.558,21D
16/02/2018	Provisão processo 391681. OI S.A . FATURA N° 1802.000363876, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02407	218	245,49		10.803,70D
16/02/2018	Provisão processo 391681.OI S.A, FATURA N° 1802.000357453. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02407	217	343,39		11.147,09D
22/02/2018	Provisão processo 393231/CIGO, OI S.A, FATURA N° 1803.000298523 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	940,58		12.087,67D
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111892 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	35,38		12.123,05D
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.00111874 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	35,38		12.158,43D
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111851 REFERENTE A PERIODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	35,48		12.193,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
14/03/2018	Provisão processo 392957, OI S.A, FAT.1803.000111893 REFERENTE A PERÍODO 26/01 A 25/02/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	35,38		12.229,29D
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000356872 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	218	283,92		12.513,21D
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000363641 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	224	72,44		12.585,65D
20/03/2018	Provisão processo 392879, OI S.A, FATURA: 1803.000350430 REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONE FIXO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18- CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	217	341,99		12.927,64D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	215	994,41		13.922,05D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	216	497,67		14.419,72D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	221	673,46		15.093,18D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	222	774,49		15.867,67D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	223	524,88		16.392,55D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	224	189,60		16.582,15D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	226	283,20		16.865,35D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02412	229	774,54		17.639,89D
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A	17941	02412	241	5.582,01		23.221,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/03/2018	Provisão processo 392956, OI S.A, FATURA N°:1803.000345885	17941	02412	250	375,60		23.597,50D
	REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/03/2018	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA N°1803.0002608088 REF.	Lanc.Mult.	02417	215	139,87		23.737,37D
	PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOIRO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/DOAÇÃO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	215	875,31		24.612,68D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	216	400,75		25.013,43D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	221	592,77		25.606,20D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	222	871,51		26.477,71D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	223	590,07		27.067,78D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	224	105,15		27.172,93D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	226	578,01		27.750,94D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	229	1.037,61		28.788,55D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	241	6.216,61		35.005,16D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/04/2018	Provisão processo 393991, OI S.A, FATURA N° 1804.000336916	17941	02417	250	375,60		35.380,76D
	REFERENTE PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA N° 1804.000347973 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	218	292,80		35.673,56D
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA N° 1804.000341435 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	217	335,90		36.009,46D
17/04/2018	Provisão processo 393989, OI S.A, FATURA N° 1804.000354701 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	224	56,90		36.066,36D
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA N°1804.00108526 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	222	36,00		36.102,36D
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA N°1804.00108541 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	222	35,38		36.137,74D
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA N°1804.00108542 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	222	35,38		36.173,12D
24/04/2018	Provisão processo 394568, OI S.A, FATURA N°1804.000258107 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	215	146,64		36.319,76D
24/04/2018	Provisão processo 394455, OI S.A, FATURA N°1804.00108506 REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02420	222	94,37		36.414,13D
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA N° 1805.000350458 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	224	50,99		36.465,12D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	215	893,91		37.359,03D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	216	473,87		37.832,90D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	221	531,55		38.364,45D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	222	1.205,04		39.569,49D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2660

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	223	466,80		40.036,29D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	224	111,04		40.147,33D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	226	436,77		40.584,10D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	229	981,94		41.566,04D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	241	5.880,22		47.446,26D
21/05/2018	Provisão processo 395397/ OI S.A. FATURA N° 1805.000333399 REFERENTE PERIDO DE 18/03/18 A 17/04/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	250	768,82		48.215,08D
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA N° 1805.000343515 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	218	328,82		48.543,90D
21/05/2018	Provisão processo 395387/ OI S.A. FATURA N° 1805.000337941 REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	217	430,62		48.974,52D
22/05/2018	Provisão processo 396589, OI S.A. FATURA 1806.000332488 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02433	217	334,63		49.309,15D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A., FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	215	882,25		50.191,40D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A., FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	216	379,98		50.571,38D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A., FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	221	594,02		51.165,40D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A., FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO	17941	02429	222	1.272,06		52.437,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	223	546,78		52.984,24D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	224	139,85		53.124,09D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	226	426,61		53.550,70D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	229	927,24		54.477,94D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	241	5.901,74		60.379,68D
22/05/2018	Provisão processo 395951/ OI S.A, FATURA N° 1806.000327951 REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18, SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	250	867,75		61.247,43D
22/05/2018	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA N° 1806.000339065- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	218	301,53		61.548,96D
22/05/2018	Provisão processo 396215/ OI S.A, FATURA N° 1806.000345935- REFERENTE PERIODO DE 18/04/18 A 17/05/18-CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	224	68,37		61.617,33D
28/05/2018	Provisão processo 395820/ OI S.A, FATURA N° 1805.000261521 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/18 A 10/05/2018. OBS: CGSF DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02429	215	134,78		61.752,11D
27/06/2018	Provisão processo 396873. OI S.A, FATURA N° 1806.000260861. REFERENTE O PERIODO DE 11/05/2018 A 10/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. DOM ORIONE-CGSF.	17941	02433	215	135,03		61.887,14D
17/07/2018	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000331995 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02442	217	305,47		62.192,61D
17/07/2018	Provisão processo 397297, OI S.A, FATURA N° 1807.000338598 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02442	218	272,06		62.464,67D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A,	Lanc.Mult.	02442	215	883,77		63.348,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	216	354,40		63.702,84D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	221	577,22		64.280,06D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	222	1.100,97		65.381,03D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	223	698,70		66.079,73D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	224	283,09		66.362,82D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	226	400,90		66.763,72D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	229	1.302,08		68.065,80D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02442	241	5.145,14		73.210,94D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A, FATURA N° 1807000345453- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02442	224	87,92		73.298,86D
27/07/2018	Provisão processo 397716, OI S.A, FATURA N° 1807.000261975 REFERENTE O PERIODO DE 11/06/2018 A 10/07/2018, DOM ORIONE- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02442	215	102,11		73.400,97D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA N° 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	215	887,14		74.288,11D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA N° 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018,	17941	02447	216	452,59		74.740,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	221	629,15		75.369,85D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	222	1.127,61		76.497,46D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	223	557,66		77.055,12D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	224	266,90		77.322,02D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	226	379,58		77.701,60D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	229	1.079,70		78.781,30D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	241	5.719,16		84.500,46D
07/08/2018	Provisão processo 398492 OI S.A FATURA Nº 1808.000324621, REFERENTE AO PERIDO DE 18/06/18 A 17/07/18, REFERÊNCIA JULHO/2018, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	250	375,60		84.876,06D
08/08/2018	Provisão processo 398465 /CCANM OI S.A FATURA Nº 1808000331474REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18-CCANM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA TESOIRO	17941	02447	224	82,93		84.958,99D
08/08/2018	Provisão processo 398465 /CCICM OI S.A FATURA Nº 1808000326934, REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCICM, REFERÊNCIA JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02447	217	511,51		85.470,50D
08/08/2018	Provisão processo 398465 OI S.A FATURA Nº 1808000329970	17941	02447	218	239,34		85.709,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE PERIODO DE 18/06/18 A 17/07/18, CCINF REFERENTE A JULHO/2018-TESOURO						
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	215	884,12		86.593,96D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	216	424,20		87.018,16D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	217	391,34		87.409,50D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	218	234,72		87.644,22D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	221	623,06		88.267,28D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	222	1.180,22		89.447,50D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	223	454,47		89.901,97D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	224	339,52		90.241,49D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	229	982,51		91.224,00D
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02459	241	5.157,49		96.381,49D
17/09/2018	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA Nº 1809.000766949.	17941	02459	218	39,98		96.421,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/09/2018	Provisão processo 400057. OI S.A. FATURA N° 1809.000773679. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02459	224	94,33		96.515,80D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	215	1.282,81		97.798,61D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	216	401,30		98.199,91D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	217	508,96		98.708,87D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	218	266,50		98.975,37D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	221	597,42		99.572,79D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	222	711,28		100.284,07D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	223	1.019,94		101.304,01D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	224	252,61		101.556,62D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	229	669,52		102.226,14D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02471	241	5.134,13		107.360,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefone (4676) 3.1.1.01.0030						
	FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	215	1.240,69		108.600,96D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	216	412,02		109.012,98D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	217	511,29		109.524,27D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	218	315,91		109.840,18D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	221	519,39		110.359,57D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	222	649,81		111.009,38D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	223	435,42		111.444,80D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	224	270,64		111.715,44D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	226	314,62		112.030,06D
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA Nº 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02480	229	833,73		112.863,79D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2667

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
20/11/2018	Provisão processo 400870 OI S.A FATURA N° 1811.001649739 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	17941	02480	241	4.788,58		117.652,37D
27/11/2018	Provisão processo 390541, DOM ORIONE OI S.A. FATURA 1811.002035129, REFERENTE O PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DOM ORIONE/CGSF TESOUREO	17941	02482	215	117,93		117.770,30D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	215	1.416,93		119.187,23D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	216	412,37		119.599,60D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	217	439,63		120.039,23D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	218	374,44		120.413,67D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	221	573,80		120.987,47D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	222	631,90		121.619,37D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	223	338,24		121.957,61D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	224	228,81		122.186,42D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA N°1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	17941	02493	226	294,74		122.481,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2668

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	RECURSO DO TESOURO						
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02493	229	1.601,43		124.082,59D
20/12/2018	Provisão processo 401238/ OI S.A, FATURA Nº1812.002103771 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02493	241	4.537,71		128.620,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			128.620,30	0,00D
TOTALIS:					128.620,30		
						128.620,30	0,00D
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	215	80,00		80,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	216	80,00		160,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	217	80,00		240,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	218	80,00		320,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	221	80,00		400,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02407	222	80,00		480,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12866	02407	223	60,00		540,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12866	02407	224	80,00		620,00D
19/02/2018	Provisão processo 391663, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 10100, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DO MÊS JANEIRO/2018. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12866	02407	241	130,00		750,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	215	80,00		830,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	216	80,00		910,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	217	80,00		990,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E	12866	02412	218	80,00		1.070,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	221	80,00		1.150,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	222	80,00		1.230,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	223	60,00		1.290,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	224	80,00		1.370,00D
20/03/2018	Provisão processo 393154, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 10208, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS FEVEREIRO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02412	241	130,00		1.500,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02417	215	80,00		1.580,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02417	216	80,00		1.660,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	217	80,00		1.740,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	218	80,00		1.820,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	221	80,00		1.900,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	222	80,00		1.980,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	223	60,00		2.040,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	224	80,00		2.120,00D
06/04/2018	Provisão processo 393878, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10222 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFÔNICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02417	241	130,00		2.250,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	215	80,00		2.330,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA	12866	02429	216	80,00		2.410,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	217	80,00		2.490,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	218	80,00		2.570,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	221	80,00		2.650,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	222	80,00		2.730,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	223	60,00		2.790,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	224	80,00		2.870,00D
04/05/2018	Provisão processo 395210/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 74 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE ABRIL/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	241	130,00		3.000,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	215	80,00		3.080,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	216	80,00		3.160,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	12866	02429	217	80,00		3.240,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP,	12866	02429	218	80,00		3.320,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	221	80,00		3.400,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	222	80,00		3.480,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	223	60,00		3.540,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	224	80,00		3.620,00D
04/06/2018	Provisão processo 396306, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 138 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE MAIO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02429	241	130,00		3.750,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	215	80,00		3.830,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	216	80,00		3.910,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	217	80,00		3.990,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	218	80,00		4.070,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	221	80,00		4.150,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM	12866	02442	222	80,00		4.230,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
18/07/2018	TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	223	60,00		4.290,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	224	80,00		4.370,00D
18/07/2018	Provisão processo 397608, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF 227 REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA MÊS DE JUNHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02442	241	130,00		4.500,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	215	80,00		4.580,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	216	80,00		4.660,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	217	80,00		4.740,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	218	80,00		4.820,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	221	80,00		4.900,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	222	80,00		4.980,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	223	60,00		5.040,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	224	80,00		5.120,00D
09/08/2018	Provisão processo 398602. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 304, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JULHO/18 DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02447	241	130,00		5.250,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	215	80,00		5.330,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	216	80,00		5.410,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	217	80,00		5.490,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	218	80,00		5.570,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	221	80,00		5.650,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	222	80,00		5.730,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	223	60,00		5.790,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	224	80,00		5.870,00D
14/09/2018	Provisão processo 400168, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 417, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE AGOSTO/18. SEDE/UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02459	241	130,00		6.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	RECURSO DO TESOIRO.						
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	215	80,00		6.080,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	216	80,00		6.160,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	217	80,00		6.240,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	218	80,00		6.320,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	221	80,00		6.400,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	222	80,00		6.480,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	223	60,00		6.540,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	224	80,00		6.620,00D
01/10/2018	Provisão processo 400419, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 471 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO/18- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02471	241	130,00		6.750,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12866	02493	215	100,00		6.850,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18.	12866	02493	216	100,00		6.950,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	217	100,00		7.050,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	218	100,00		7.150,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	221	100,00		7.250,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	222	100,00		7.350,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	223	80,00		7.430,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	224	100,00		7.530,00D
21/12/2018	Provisão processo 401259/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12866	02493	241	150,00		7.680,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	12866	02493	215	100,00		7.780,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	12866	02493	216	100,00		7.880,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	12866	02493	217	100,00		7.980,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	12866	02493	218	100,00		8.080,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02493	221	100,00		8.180,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02493	222	100,00		8.280,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02493	223	80,00		8.360,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02493	224	100,00		8.460,00D
21/12/2018	Provisão processo 401566/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 684- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12866	02493	241	150,00		8.610,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			8.610,00	0,00D
TOTAIS:					8.610,00		
						8.610,00	0,00D
Manutenção e Conservação do Imovel (10843) 3.1.1.01.0043							
23/10/2018	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 97 REFERENTE PINTURAS EXTERNA OVG/ SEDE, MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02471	241	25.719,07		25.719,07D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			25.719,07	0,00D
TOTAIS:					25.719,07		
						25.719,07	0,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	215	284,40		284,40D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	216	130,24		414,64D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	217	204,63		619,27D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE	13818	02404	218	411,18		1.030,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	221	282,72		1.313,17D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	222	132,40		1.445,57D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	223	173,44		1.619,01D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	224	261,19		1.880,20D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	226	167,21		2.047,41D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	230	964,79		3.012,20D
09/02/2018	Provisão processo 391605. DW SERVICE LTDA. NF 6371 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02404	241	4.444,84		7.457,04D
28/02/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290885, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE NOVEMBRO/17). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02407	206	11.113,00		18.570,04D
28/02/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290887, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02407	206	11.113,00		29.683,04D
28/02/2018	Provisão processo 357476/1290886 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1290886, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02407	206	11.113,00		40.796,04D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/	13818	02417	215	310,08		41.106,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	RECURSO DO TESOUREO						
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	216	127,68		41.233,80D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	217	154,71		41.388,51D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	218	206,70		41.595,21D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	221	257,76		41.852,97D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	222	197,60		42.050,57D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	223	191,44		42.242,01D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	224	231,03		42.473,04D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	226	167,21		42.640,25D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	229	745,83		43.386,08D
09/04/2018	Provisão processo 393088, DW SERVICE LTDA, NF 6457 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/18. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02417	241	2.982,71		46.368,79D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ	13818	02420	215	313,20		46.681,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	216	169,52		46.851,51D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	217	205,75		47.057,26D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	218	187,90		47.245,16D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	221	319,92		47.565,08D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	222	237,60		47.802,68D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	223	216,16		48.018,84D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	224	322,23		48.341,07D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	226	167,21		48.508,28D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	229	862,95		49.371,23D
19/04/2018	Provisão processo 394170, DW SERVICE LTDA, NF 6497 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02420	241	3.888,96		53.260,19D
27/04/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362125, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE ABRIL/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02420	206	11.113,00		64.373,19D
27/04/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1362138, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02420	206	11.113,00		75.486,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	215	216,88		75.703,07D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	216	97,20		75.800,27D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	217	90,00		75.890,27D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	218	155,88		76.046,15D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	221	99,20		76.145,35D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	222	173,78		76.319,13D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	223	146,92		76.466,05D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	224	115,36		76.581,41D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	226	234,82		76.816,23D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02426	229	808,08		77.624,31D
11/05/2018	Provisão processo 395064/6559 DW SERVICE LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6559 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ	13818	02426	241	3.268,34		80.892,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/05/2018	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO RPT1382783. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02429	206	11.113,00		92.005,65D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	215	344,80		92.350,45D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	216	176,40		92.526,85D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	217	260,46		92.787,31D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	218	236,86		93.024,17D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	221	185,05		93.209,22D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	222	178,26		93.387,48D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	223	265,28		93.652,76D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	224	193,05		93.845,81D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	226	168,88		94.014,69D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	229	944,17		94.958,86D
30/05/2018	Provisão processo 396034/ DW SERVICE LTDA, NF 6616 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02429	241	4.269,77		99.228,63D
25/06/2018	Provisão processo 357476	21602	02433	206	11.113,00		110.341,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE RECIBO 009/81643570977-2 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
09/07/2018	Provisão processo 355320 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02434	74	31.700,00		142.041,63D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	215	305,52		142.347,15D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	216	112,64		142.459,79D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	217	163,36		142.623,15D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	218	190,32		142.813,47D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	221	162,48		142.975,95D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	222	144,48		143.120,43D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	223	177,44		143.297,87D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	224	181,04		143.478,91D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	226	188,88		143.667,79D
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	229	874,56		144.542,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
11/07/2018	Provisão processo 397432, DW SERVICE LTDA, NF 6731 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02440	241	3.827,41		148.369,76D
25/07/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 009/81935076084-0 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02442	206	11.113,00		159.482,76D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	215	507,64		159.990,40D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	216	370,76		160.361,16D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	217	349,80		160.710,96D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	218	387,96		161.098,92D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	221	353,96		161.452,88D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	222	527,08		161.979,96D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	223	403,40		162.383,36D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	224	377,72		162.761,08D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	229	2.090,92		164.852,00D
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF 6808, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX -MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	13818	02449	241	4.050,24		168.902,24D
22/08/2018	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 104 REFERENTE LOCAÇÃO DE	16891	02381	75	9.920,00		178.822,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA EM MUQUÉM/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
29/08/2018	Provisão processo 399042 JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR-ME , NF 2504 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CGV NO EVENTO NO DIA 25/08/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1694	02381	223	250,00		179.072,24D
17/09/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO 9041075822, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/18, ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02459	206	2.587,00		181.659,24D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	215	523,40		182.182,64D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	216	393,96		182.576,60D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	217	393,80		182.970,40D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	218	480,52		183.450,92D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	221	424,68		183.875,60D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	222	512,36		184.387,96D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	223	221,76		184.609,72D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	224	391,40		185.001,12D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	226	238,64		185.239,76D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2687

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	229	2.282,20		187.521,96D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6834, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02459	241	4.527,05		192.049,01D
26/09/2018	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO Nº RPT1551799 REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/18, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21602	02461	206	2.587,00		194.636,01D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	215	629,24		195.265,25D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	216	416,12		195.681,37D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	217	371,16		196.052,53D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	218	483,08		196.535,61D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	221	376,68		196.912,29D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	222	578,76		197.491,05D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	223	228,64		197.719,69D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	224	406,20		198.125,89D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02463	226	304,00		198.429,89D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS	13818	02463	229	2.331,40		200.761,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6906 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02463	241	4.301,76		205.063,05D
23/10/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° RPT 1644320, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE OUTUBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02471	206	2.587,00		207.650,05D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6970, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02480	229	2.236,16		209.886,21D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	215	565,16		210.451,37D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	216	403,24		210.854,61D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	217	211,04		211.065,65D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	218	545,88		211.611,53D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	221	161,60		211.773,13D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	222	498,20		212.271,33D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	223	132,46		212.403,79D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	224	393,72		212.797,51D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6968 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13818	02480	241	3.906,28		216.703,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
19/11/2018	Provisão processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº 1787869 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE, NOVEMBRO/18, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02480	206	2.587,00		219.290,79D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	215	587,48		219.878,27D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	216	453,70		220.331,97D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	217	338,23		220.670,20D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	218	622,24		221.292,44D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	221	261,63		221.554,07D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	222	641,32		222.195,39D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	223	364,07		222.559,46D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	224	441,32		223.000,78D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7041. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DAS MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02487	241	5.744,33		228.745,11D
10/12/2018	Provisão processo 401212, DW SERVICE LTDA. NF 7044. REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE/GASB.	13818	02487	229	2.698,96		231.444,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044						
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	189	125,36		231.569,43D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	191	39,25		231.608,68D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	193	38,00		231.646,68D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	197	337,46		231.984,14D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	198	36,56		232.020,70D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	200	168,88		232.189,58D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	204	98,02		232.287,60D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	206	59,08		232.346,68D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	208	436,79		232.783,47D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	210	35,52		232.818,99D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	212	48,72		232.867,71D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02493	214	28,00		232.895,71D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A	13818	02493	215	581,24		233.476,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
18/12/2018	LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	216	336,68		233.813,63D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	217	143,44		233.957,07D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	218	468,20		234.425,27D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	221	132,00		234.557,27D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	222	406,87		234.964,14D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	223	238,76		235.202,90D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	224	331,88		235.534,78D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	232	91,25		235.626,03D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	236	279,36		235.905,39D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	238	39,84		235.945,23D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	239	295,36		236.240,59D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	240	90,08		236.330,67D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE	13818	02493	241	140,72		236.471,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	243	89,92		236.561,31D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	244	138,56		236.699,87D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	245	43,36		236.743,23D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	246	148,80		236.892,03D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	248	174,80		237.066,83D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7077 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	254	131,60		237.198,43D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7080 AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13818	02493	229	1.914,80		239.113,23D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			239.113,23	0,00D
TOTALAIS:					239.113,23	239.113,23	0,00D
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
30/01/2018	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10580 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21735	02404	236	1.253,07		1.253,07D
06/02/2018	Provisão processo 391361, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 10559, REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 22 ESTAGIÁRIOS. MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21735	02381	236	726,00		1.979,07D
07/03/2018	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO DE NF 10748 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 09 APRENDIZES NO MÊS 02/2018. VAI	21735	02407	236	1.253,07		3.232,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045						
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
07/03/2018	Provisão processo 392475. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO NF 10753, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 18 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21735	02407	236	594,00		3.826,14D
11/04/2018	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10964 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 7 APRENDIZES NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02417	236	974,61		4.800,75D
11/04/2018	Provisão processo 393981, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11041 REFERENTE A DESPESAS REALIZADASS COM 17 ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02417	236	561,00		5.361,75D
14/05/2018	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11133 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02429	236	835,38		6.197,13D
14/05/2018	Provisão processo 395114, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11240 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02429	236	462,00		6.659,13D
21/05/2018	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11336 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 05 APRENDIZES NO MÊS MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02429	236	696,15		7.355,28D
30/05/2018	Provisão processo 396129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11461 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02429	236	429,00		7.784,28D
09/07/2018	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11689 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02434	236	396,00		8.180,28D
09/07/2018	Provisão processo 397316, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 11615 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02434	236	835,38		9.015,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2694

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
09/08/2018	Provisão processo 398777. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 11844, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02447	236	835,38		9.851,04D
09/08/2018	Provisão processo 398777, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO, NF 11917, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 08 ESTAGIÁRIOS NO MÊS JULHO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02447	236	264,00		10.115,04D
10/09/2018	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12054, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02457	236	835,38		10.950,42D
10/09/2018	Provisão processo 399924 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12155, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS AGOSTSO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02457	236	99,00		11.049,42D
09/10/2018	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12402 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 03 ESTAGIÁRIOS NO MÊS SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02469	236	99,00		11.148,42D
09/10/2018	Provisão processo 400421, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12266 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02469	236	1.113,84		12.262,26D
19/11/2018	Provisão processo 400875 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 12581, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02480	236	1.113,84		13.376,10D
14/12/2018	Provisão processo 401272 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO NF 12785, REFERENTE A TREINAMENTO DE MENOR APRENDIZ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02489	236	1.113,84		14.489,94D
20/12/2018	Provisão processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21735	02493	236	1.113,84		15.603,78D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			15.603,78	0,00D
TOTALS:					15.603,78		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2695

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						15.603,78	0,00D
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
14/05/2018	Provisão processo 356813. AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2041, FATURA ATAN 30752, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	10955	02429	210	1.465,00		1.465,00D
14/05/2018	Provisão processo 356813. AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2041, FATURA ATAN 30752, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO.	10955	02429	223	1.464,99		2.929,99D
14/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021, FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO	10955	02429	189	2.198,39		5.128,38D
14/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021, FATURA 30814 - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS GOIANIA/SAO PAULO/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO GESTÃO	10955	02429	210	2.198,39		7.326,77D
14/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2044, FATURA ATAN 30805, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/RECIFE/GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	10955	02429	212	1.447,42		8.774,19D
21/05/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2088, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE GOIANIA A SÃO PAULO NO DIA 10/05/18. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10955	02429	202	2.198,39		10.972,58D
13/06/2018	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 2135, FATURA ATAN 30947. REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO /GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/06/2018. PARA IDELMA RODRIGUES E RUBIA ERIKA CARDOSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10955	02429	189	2.931,64		13.904,22D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			13.904,22	0,00D
TOTAIS:					13.904,22		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2696

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						13.904,22	0,00D
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	216	180,00		180,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	180,00		360,00D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	720,00		1.080,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	720,00		1.800,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	221	360,00		2.160,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	360,00		2.520,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	224	110,00		2.630,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	241	180,00		2.810,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	1.760,00		4.570,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	218	440,00		5.010,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	222	1.320,00		6.330,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	1.760,00		8.090,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	216	660,00		8.750,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	217	1.100,00		9.850,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	660,00		10.510,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	2.640,00		13.150,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	223	63,55		13.213,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	2.640,00		15.853,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	217	880,00		16.733,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	220,00		16.953,55D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	222	3.520,00		20.473,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
	conforme relatório do mês de maio de 2018. Gas.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	224	127,10		20.600,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	2.200,00		22.800,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	216	440,00		23.240,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	220,00		23.460,65D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	880,00		24.340,65D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	74	6.727,10		31.067,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	215	1.320,00		32.387,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	216	660,00		33.047,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	216	1.760,00		34.807,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	217	1.100,00		35.907,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	218	220,00		36.127,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	221	220,00		36.347,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	222	880,00		37.227,75D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas P- 45 e P-13.	Lanc.Mult.	02397	241	660,00		37.887,75D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	75	1.237,10		39.124,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	1.760,00		40.884,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	216	440,00		41.324,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	217	440,00		41.764,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	220,00		41.984,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	880,00		42.864,85D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	2.340,00		45.204,85D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2698

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
	conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas.						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	220,00		45.424,85D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	221	220,00		45.644,85D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	1.620,00		47.264,85D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	1.635,75		48.900,60D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	217	3.089,75		51.990,35D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	1.635,75		53.626,10D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	221	727,00		54.353,10D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	1.454,00		55.807,10D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	223	47,02		55.854,12D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	224	94,04		55.948,16D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	215	1.272,25		57.220,41D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	216	181,75		57.402,16D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	217	3.453,25		60.855,41D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	218	1.272,25		62.127,66D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Gas.	Lanc.Mult.	02397	222	727,00		62.854,66D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		62.854,66	0,00D
TOTALIS:					62.854,66		
						62.854,66	0,00D
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342783, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17941	02407	221	991,35	991,35D
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1802.000342781. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		17941	02407	223	991,35	1.982,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
TESOURO.							
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342782. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	218	991,35		2.974,05D
19/02/2018	Provisão processo 305867/. OI S.A. FATURA N° 1802.000342779. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	224	991,35		3.965,40D
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342794, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	215	991,35		4.956,75D
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000342780, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	216	991,35		5.948,10D
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000344221, REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	217	991,36		6.939,46D
19/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1802.000345568. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02407	222	991,36		7.930,82D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00335995 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02417	215	991,35		8.922,17D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00337393 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02417	217	991,36		9.913,53D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00335983 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02417	221	991,35		10.904,88D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00335981 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02417	223	991,35		11.896,23D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00335979 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17941	02417	224	991,35		12.887,58D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1803.00338709 REFERENTE O PERIODO DE	17941	02417	222	991,36		13.878,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Internet (13874) 3.1.1.01.0058						
	18/01/2018 A 17/02/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1803.00335982 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	218	991,35		14.870,29D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1803.00335980 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	216	991,35		15.861,64D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327287 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	215	991,35		16.852,99D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00328635 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	217	991,36		17.844,35D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00329937 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	222	991,36		18.835,71D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327276 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	218	991,35		19.827,06D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327275 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	223	991,35		20.818,41D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327274 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	216	991,35		21.809,76D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327277 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	221	991,35		22.801,11D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1804.00327273 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02417	224	991,35		23.792,46D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A . FATURA N° 1805.000323772 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	221	1.023,11		24.815,57D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1805.000323771 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	17941	02429	218	1.023,11		25.838,68D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1805.000326408	17941	02429	222	1.023,11		26.861,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323769 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	216	1.023,11		27.884,90D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323770 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	223	1.023,11		28.908,01D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A., FATURA Nº 1805.000323768. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	224	1.023,11		29.931,12D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000325133 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	217	1.023,11		30.954,23D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1805.000323782 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02429	215	1.023,06		31.977,29D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1135 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	222	590,33		32.567,62D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1141 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI- NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	218	590,33		33.157,95D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1139 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	216	590,33		33.748,28D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1140 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	217	590,33		34.338,61D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1136 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	223	590,33		34.928,94D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI	24101	02429	216	590,33		35.519,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	TELECOM - ME, NF 1144 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL						
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1138 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	224	590,33		36.109,60D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1145 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	217	590,33		36.699,93D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1137 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	221	590,33		37.290,26D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1142 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	250	590,33		37.880,59D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1146 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	218	590,33		38.470,92D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1134 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	241	2.852,00		41.322,92D
04/06/2018	Provisão processo 395849/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1143 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL	24101	02429	215	590,33		41.913,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1261 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	222	770,00		42.683,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1267 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL	24101	02434	216	770,00		43.453,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1266 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	218	770,00		44.223,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1268 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	217	770,00		44.993,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1263 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	221	770,00		45.763,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1273 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	215	770,00		46.533,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1262 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	223	770,00		47.303,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1269 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	218	770,00		48.073,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1271 REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	215	770,00		48.843,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1264 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	216	770,00		49.613,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1260 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 SEDE/CSG. SERÁ	24101	02434	241	3.720,00		53.333,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1265 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	217	770,00		54.103,25D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1270 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 CCI-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02434	224	770,00		54.873,25D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318514 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	223	647,97		55.521,22D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318512, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	224	647,97		56.169,19D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	216	647,97		56.817,16D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600321064 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	222	647,97		57.465,13D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600318515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-NF.SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	218	647,97		58.113,10D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S.A FATURA:180600319826 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	217	647,97		58.761,07D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318516 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CCSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	221	647,97		59.409,04D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318526 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02442	215	647,94		60.056,98D
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1395, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471. JULHO/18, CCANM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02447	224	770,00		60.826,98D
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	216	770,00		61.596,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	TELECOM - ME. NF 1392. REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479. JULHO/18. CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	217	770,00		62.366,98D
	TELECOM - ME. NF 1393, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480. JULHO/18-CCICM- TESOURO						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	222	770,00		63.136,98D
	TELECOM - ME. NF 1386, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463, JULHO/18 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	223	770,00		63.906,98D
	TELECOM - ME. NF 1387, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 ,CGV DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	215	770,00		64.676,98D
	TELECOM - ME. NF 1396, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478, JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	218	770,00		65.446,98D
	TELECOM - ME, NF 1391. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15474, JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	217	770,00		66.216,98D
	TELECOM - ME. NF 1390, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473. CCICM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	221	770,00		66.986,98D
	TELECOM - ME. NF 1388, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470, JULHO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI	24101	02447	216	770,00		67.756,98D
	TELECOM - ME. NF 1389. REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	IPGNA 15472, JULHO/18, CCIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1394, REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ NO LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481. JULHO/18, CCINF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24101	02447	218	770,00		68.526,98D
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1398 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462-JULHO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24101	02447	215	770,00		69.296,98D
09/08/2018	Provisão processo 398627. APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1385, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 DA SEDE/CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24101	02447	241	3.720,00		73.016,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1513 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 14955 -AGOSTO/18, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24101	02381	241	3.720,00		76.736,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1521 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15480 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24101	02381	217	770,00		77.506,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1520 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15479 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24101	02381	216	770,00		78.276,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1514 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15463 -AGOSTO/18 CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24101	02381	222	770,00		79.046,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1515 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15464 -AGOSTO/18 CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24101	02381	223	770,00		79.816,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1516 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE	24101	02381	221	770,00		80.586,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
23/08/2018	LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15470 -AGOSTO/18 CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	216	770,00		81.356,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1517 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15472 -AGOSTO/18 CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	217	770,00		82.126,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1519 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15473 -AGOSTO/18 CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	218	770,00		82.896,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1522 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15481 -AGOSTO/18 CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	218	770,00		83.666,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1523 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15471 -AGOSTO/18 CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	224	770,00		84.436,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1524 - REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15478 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02381	215	770,00		85.206,98D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1526- REFERENTE CIDADANIA DIGITAL JÁ DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15462 -AGOSTO/18 CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24101	02381	215	770,00		85.976,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	223	770,00		86.746,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1624 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	218	770,00		87.516,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE	24101	02466	250	770,00		88.286,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1627 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1618 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	221	770,00		89.056,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	222	770,00		89.826,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1625 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02466	224	770,00		90.596,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1626, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02466	215	770,00		91.366,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1623 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	217	770,00		92.136,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02466	215	770,00		92.906,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	217	770,00		93.676,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1615 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	241	3.720,00		97.396,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1622 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	216	770,00		98.166,98D
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1619 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	216	770,00		98.936,98D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2709

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
08/10/2018	Provisão processo 400314, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02466	218	770,00		99.706,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1768, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	216	770,00		100.476,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	221	770,00		101.246,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1773, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	218	770,00		102.016,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 1765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	222	770,00		102.786,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	241	3.720,00		106.506,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 1769 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	217	770,00		107.276,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1770, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24101	02478	218	770,00		108.046,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1771 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	216	770,00		108.816,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI	24101	02478	223	770,00		109.586,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	TELECOM-ME, NF 1766, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME NF 1777, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	215	770,00		110.356,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1775 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	215	770,00		111.126,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO	24101	02478	217	770,00		111.896,98D
08/11/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME NF 1774, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02478	217	770,00		112.666,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1892, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	218	770,00		113.436,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1891. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	217	770,00		114.206,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1887, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	222	770,00		114.976,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	223	770,00		115.746,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1890. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	24101	02487	216	770,00		116.516,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1889, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	221	770,00		117.286,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1895, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO RECURSO TESOIRO.	24101	02487	218	770,00		118.056,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1893, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	216	770,00		118.826,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1886, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CSG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	241	3.720,00		122.546,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1899, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	24101	02487	215	770,00		123.316,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1896, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	224	770,00		124.086,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1897, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS NOVEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	215	770,00		124.856,98D
10/12/2018	Provisão processo 401152. APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF 1894, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS NOVEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24101	02487	217	770,00		125.626,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI	24101	02493	222	770,00		126.396,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	TELECOM - ME, NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	223	770,00		127.166,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	216	770,00		127.936,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	217	770,00		128.706,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	218	770,00		129.476,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	221	770,00		130.246,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	218	770,00		131.016,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	215	770,00		131.786,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	215	770,00		132.556,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	24101	02493	217	770,00		133.326,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	216	770,00		134.096,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	206	3.720,00		137.816,98D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24101	02493	224	770,00		138.586,98D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			138.586,98	0,00D
TOTAIS:					138.586,98	138.586,98	0,00D
						138.586,98	0,00D
Material de segurança do Trabalho (13951) 3.1.1.01.0059							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	36,70		36,70D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	239	15,40		52,10D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	241	321,60		373,70D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	236	13,30		387,00D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	215	1.241,08		1.628,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	216	572,50		2.200,58D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	217	572,50		2.773,08D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	224	572,50		3.345,58D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	52,00		3.397,58D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	241	282,40		3.679,98D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	239	26,60		3.706,58D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	241	40,20		3.746,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de segurança do Trabalho (13951) 3.1.1.01.0059							
	2018. Material de segurança do trabalho.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Luva tricotada de Algodão.	Lanc.Mult.	02397	236	32,55		3.779,33D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Oculos de segurança.	Lanc.Mult.	02397	241	4,20		3.783,53D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	215	196,24		3.979,77D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	241	50,04		4.029,81D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Oculos de proteção.	Lanc.Mult.	02397	236	54,60		4.084,41D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	2.624,98		6.709,39D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	12,88		6.722,27D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Material de Segurança do Trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	187,03		6.909,30D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Oculos de segurança.	Lanc.Mult.	02397	236	33,60		6.942,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02397	236	284,93		7.227,83D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		7.227,83	0,00D
TOTALIS:					7.227,83		
						7.227,83	0,00D
Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Calçador para maquina.	Lanc.Mult.	02397	241	9,00		9,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Material para manutenção de maquina.	Lanc.Mult.	02397	218	22,00		31,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Calçador para maquina teflon - reta.	Lanc.Mult.	02397	218	30,00		61,00D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Calçador/máquina zíper e faca superior maquina overlock.	Lanc.Mult.	02397	241	48,00		109,00D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Looper Overlock inferior.	Lanc.Mult.	02397	218	30,00		139,00D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro, lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	490,00		629,00D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400366. Referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02403	221	324,00		953,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060							
	financeiro a colaboradora Sra Malba Parreira de Castro , lotada no Centro Social Dona Gercina Borges, conforme portaria 055/2018.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			953,00	0,00D
					TOTAIS:	953,00	
						953,00	0,00D
Perda (14406) 3.1.1.01.0061							
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	153,87		153,87D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			153,87	0,00D
					TOTAIS:	153,87	
						153,87	0,00D
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
20/03/2018	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI , RPA-021/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 50 BOLSISTAS E 4 INSTRUTORES DA OVG NOS DIAS 06,07 E 08/03/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17633	02412	212	5.000,00		5.000,00D
20/03/2018	Provisão processo 388272, MIRZA SEABRA TOSCHI, RPA-015/18 REFERENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE GERENTES, COLABORADORES E BOLSISTAS NOS DIAS 21,22 E 23/02/18 EM ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17633	02412	212	5.000,00		10.000,00D
12/06/2018	Provisão processo 389767. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. RPA-31, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/05/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429	216	600,00		10.600,00D
13/12/2018	Provisão processo 400679, RPA'S: N° 046/18 do Senhor Eduardo Albuquerque Santos, referente a prestação de serciço de operador de máquina empilhadeira.	Lanc.Mult.	02409	77	520,00		11.120,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			11.120,00	0,00D
					TOTAIS:	11.120,00	
						11.120,00	0,00D
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Calculadora de Mesa.	Lanc.Mult.	02397	224	591,00		591,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Utensilios.	Lanc.Mult.	02397	208	780,00		1.371,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Utensilios.	Lanc.Mult.	02397	215	955,80		2.326,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Utensilios.	Lanc.Mult.	02397	216	955,80		3.282,60D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	217	955,80		4.238,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
	conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Utensílios.						
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	218	955,80		5.194,20D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Vaso para planta artificial.	Lanc.Mult.	02397	215	318,26		5.512,46D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Vaso para planta artificial.	Lanc.Mult.	02397	216	318,26		5.830,72D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Vaso para planta artificial.	Lanc.Mult.	02397	217	318,26		6.148,98D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Vaso para planta artificial.	Lanc.Mult.	02397	218	318,26		6.467,24D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	68,40		6.535,64D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	215	679,03		7.214,67D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	1.169,89		8.384,56D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	224	32,80		8.417,36D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02397	241	45,00		8.462,36D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. utensílios.	Lanc.Mult.	02397	224	341,62		8.803,98D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	74	1.309,69		10.113,67D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	210	103,74		10.217,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	212	12.000,00		22.217,41D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	222	3.756,18		25.973,59D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	239	17,29		25.990,88D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	241	87,00		26.077,88D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Serra copo diamantada.	Lanc.Mult.	02397	241	80,00		26.157,88D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	234	24,00		26.181,88D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Utensílios.	Lanc.Mult.	02397	241	617,36		26.799,24D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	250	881,56		27.680,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
	conforme relatório do mês de setembro de 2018. Utensílios.						
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Aparelho de telefone e copo de bar.	Lanc.Mult.	02397	210	172,90		27.853,70D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Aparelho de telefone e copo de bar.	Lanc.Mult.	02397	250	1.755,00		29.608,70D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2018. Medicamentos. Porta retratos	Lanc.Mult.	02395	210	147,00		29.755,70D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônios do mês de novembro de 2018. Flores artificiais.	Lanc.Mult.	02395	210	70,00		29.825,70D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	229	20,00		29.845,70D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		29.845,70	0,00D
TOTAIS:					29.845,70		
						29.845,70	0,00D
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	215	339,80		339,80D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		620,25D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		849,86D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		1.068,27D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		1.275,36D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		1.733,75D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		1.993,90D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	224	347,21		2.341,11D
02/01/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,61		2.857,72D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à	22715	02381	215	339,80		3.197,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066						
	apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.						
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		3.477,97D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		3.707,58D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		3.925,99D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		4.133,08D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		4.591,47D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		4.851,62D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	224	347,21		5.198,83D
02/02/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,61		5.715,44D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	215	339,80		6.055,24D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		6.335,69D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		6.565,30D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		6.783,71D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		6.990,80D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		7.449,19D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		7.709,34D
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à	22715	02381	224	347,21		8.056,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066						
	apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.						
02/03/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,61		8.573,16D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	215	339,80		8.912,96D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		9.193,41D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		9.423,02D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		9.641,43D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		9.848,52D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		10.306,91D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		10.567,06D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	224	347,21		10.914,27D
02/04/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,61		11.430,88D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	215	339,80		11.770,68D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		12.051,13D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		12.280,74D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		12.499,15D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		12.706,24D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		13.164,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066						
	apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.						
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		13.424,78D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	224	347,21		13.771,99D
02/05/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,61		14.288,60D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	215	339,80		14.628,40D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	216	280,45		14.908,85D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	217	229,61		15.138,46D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	218	218,41		15.356,87D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	221	207,09		15.563,96D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	222	458,39		16.022,35D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	223	260,15		16.282,50D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	224	347,21		16.629,71D
01/06/2018	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2018, conforme apolice 18. 63. 615. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 058 E 043. Processo 366376.	22715	02381	241	516,62		17.146,33D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-616.951, CONTRATO: 833559610/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO TESOUREO.	23513	02440	241	612,55		17.758,88D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCVV, APOLICE Nº 18-63-613.932, CONTRATO: 83359588/1,	23513	02440	216	370,42		18.129,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
	VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI CM, APOLICE Nº 18-63-616.929, CONTRATO: 83359617/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	217	283,15		18.412,45D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCI NF, APOLICE Nº 18-63-613.931, CONTRATO: 83359601/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	218	257,58		18.670,03D
10/07/2018	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CCA NM, APOLICE Nº 18-63-616.952, CONTRATO: 83359618/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	224	513,80		19.183,83D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGSF, APOLICE Nº 18-63-616.930, CONTRATO: 83359612/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	215	474,67		19.658,50D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CIGO, APOLICE Nº 18-63-613950, CONTRATO: 83359570/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	222	972,30		20.630,80D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CGV, APOLICE Nº 18-63-613.928, CONTRATO: 83359562/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	223	201,47		20.832,27D
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-CSDG, APOLICE Nº 18-63-616.941, CONTRATO: 83359727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/18 ÀS 24HS DE 15/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23513	02440	221	297,80		21.130,07D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			21.130,07	0,00D
TOTALS:					21.130,07		
						21.130,07	0,00D
Locação de Veiculos (23744) 3.1.1.01.0067							
09/02/2018	Provisão processo 383189. ACHEI	Lanc.Mult.	02404	240	5.915,96		5.915,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO/BOLSA.						
02/03/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02407	240	5.915,96		11.831,92D
03/04/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	Lanc.Mult.	02417	240	5.915,96		17.747,88D
10/05/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOURO.	Lanc.Mult.	02426	240	5.915,96		23.663,84D
07/06/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02429	240	5.915,96		29.579,80D
11/07/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF: 5619, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16982	02440	240	5.915,96		35.495,76D
06/08/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5685 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16982	02447	240	5.915,96		41.411,72D
06/09/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5747 REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE AGOSTO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16982	02457	240	5.915,96		47.327,68D
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5854 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018 SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16982	02480	240	5.915,96		53.243,64D
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5962, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16982	02480	240	5.915,96		59.159,60D
13/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24514	02489	240	5.915,96		65.075,56D
17/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME PAGAMENTO NF 6081, REFERENTE	24514	02489	240	2.563,58		67.639,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Veiculos (23744) 3.1.1.01.0067							
A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			67.639,14	0,00D
TOTALIS:					67.639,14		
						67.639,14	0,00D
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
02/01/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A.	16429	02381	250	5.400,00		5.400,00D
02/02/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		10.800,00D
09/02/2018	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/18. REFERENTE A DIFERENÇA DA APÓLICE 3731. QUANTIDADE DE ALUNOS 30.087 NO PERIODO DE COBERTURA 23/12/17 A 22/01/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02404	250	15,66		10.815,66D
02/03/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		16.215,66D
06/03/2018	Diferença provisão a maior conforme processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0002/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 25.273 PERIODO DE COBERTURA 23/01/18 A 22/02/2018. QUE SERIA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02407	250		850,86	15.364,80D
27/03/2018	Diferença provisionada a maior, conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/18 REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.612 PERIODO DE COBERTURA 23/02/18 A 22/03/2018. QUE SERIA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23779	02417	250		1.329,84	14.034,96D
02/04/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		19.434,96D
02/05/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		24.834,96D
04/05/2018	Diferença provisionada a MAIOR conforme processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0004/18 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.784 PERIODO DE COBERTURA 23/03/18 A 22/04/2018.	23779	02426	250		1.298,88	23.536,08D
29/05/2018	Devolução da diferença do seguro bolsista	23779	02429	250		1.311,84	22.224,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
	que foi provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/18. REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.712 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/18 A 22/05/2018.						
01/06/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		27.624,24D
29/06/2018	Devolução da diferença do seguro bolsista que foi Provisionado a maior, processo 387055. MBM SEGURADORA S/A PAGAMENTO DE FATURA Nº 0006/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.690- PERÍODO DE COBERTURA 23/05/18 A 22/06/18-BOLSA.	23779	02433	250		1.315,80	26.308,44D
02/07/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		31.708,44D
02/08/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		37.108,44D
10/08/2018	Provisão processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0007/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978, PERÍODO DE COBERTURA 23/06/18 A 22/07/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02447	250	356,04		37.464,48D
03/09/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		42.864,48D
13/09/2018	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/18, REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 31.978 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/07/18 A 22/08/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23779	02459	250		468,72	42.395,76D
02/10/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		47.795,76D
11/10/2018	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A FATURA Nº 0009/18-REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 27.396, PERÍODO DE COBERTURA 23/08/18 A 22/09/18.	23779	02469	250		468,72	47.327,04D
01/11/2018	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2018, conforme apolice 10.0982.001.3731 da Empresa MBM SEGRADORA S/A. Processo 387055.	16429	02381	250	5.400,00		52.727,04D
08/11/2018	Diferença provisionada a maior conforme	23779	02478	250		616,68	52.110,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
	processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0010/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.574, PERÍODO DE COBERTURA 23/09/18 A 22/10/18.						
03/12/2018	Provisão processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2018 e Término às 24hs do dia 22/11/2019. Valor referente período de cobertura 22/11 a 22/12/2018. A ser pago c/ recurso da Bolsa	Lanc.Mult.	02497	250	5.400,00		57.510,36D
11/12/2018	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0011/18,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.526, PERÍODO DE COBERTURA 23/10/18 A 22/11/18.	23779	02489	250		625,32	56.885,04D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			56.885,04	0,00D
TOTAIS:					65.171,70		
						65.171,70	0,00D
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067							
09/02/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5220 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO/BOLSA.	Lanc.Mult.	02404	250	8.873,94		8.873,94D
02/03/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF5288. REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. DPBU/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02407	250	8.873,94		17.747,88D
03/04/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5369 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS. SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02417	250	8.873,94		26.621,82D
10/05/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5433 REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE ABRIL/2018. DPBU/SEDE. RECURSOS: PROTEGE/TESOURO.	Lanc.Mult.	02426	250	8.873,94		35.495,76D
07/06/2018	Provisão processo 383189. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5501 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS MÊS DE MAIO/ 2018. DA DPBU E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02429	250	8.873,94		44.369,70D
11/07/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5620 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JUNHO/2018 DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02440	250	8.873,94		53.243,64D
06/08/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF: 5686	16982	02447	250	8.873,94		62.117,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067							
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/09/2018	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 5748	16982	02457	250	8.873,94		70.991,52D
	REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5855,	16982	02480	250	8.873,94		79.865,46D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE SETEMBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/11/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 5999, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE OUTUBRO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02480	250	8.873,94		88.739,40D
13/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06, VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02489	250	8.873,94		97.613,34D
17/12/2018	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERÍODO DE 01 A 13/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02489	250	3.845,37		101.458,71D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			101.458,71	0,00D
TOTALS:					101.458,71		
						101.458,71	0,00D
Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
22/01/2018	Provisão processo 391286, OI S.A, FATURA N° 1802.000304523 REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02404	250	719,27		719,27D
22/01/2018	Provisão processo 391286. OI S.A. FATURA N° 1802.000352757 REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. BOLSA	17941	02404	250	2.007,08		2.726,35D
22/03/2018	Provisão processo 393233/DPBU, OI S.A, FATURA N°1803.000345720 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02412	250	2.976,73		5.703,08D
16/04/2018	Provisão processo 393988, OI S.A, FATURA N° 1804.000336751 - REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02420	250	1.619,54		7.322,62D
16/04/2018	Provisão processo 393990, OI S.A, FATURA N° 1804.000290450 - REFERENTE AO CONSUMO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018 DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02420	250	1.661,97		8.984,59D
21/05/2018	Provisão processo 395395/ OI S.A.	17941	02429	250	858,50		9.843,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
	FATURA Nº 1805.000333234 REFERENTE PERIODO 18/03/18 A 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
21/05/2018	Provisão processo 395395/ OI S.A. FATURA Nº 1805.000286953 REFERENTE O PERIODO 18/03/18 17/04/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02429	250	1.063,99		10.907,08D
22/05/2018	Provisão processo 396309/ OI S.A., FATURA Nº 1806.000282772- REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02433	250	1.792,12		12.699,20D
22/05/2018	Provisão processo 396309/ OI S.A., FATURA Nº 1806.000327789- REFERENTE O PERIODO 18/04/18 17/05/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02433	250	1.260,21		13.959,41D
18/07/2018	Provisão processo 397299, OI S.A., FATURA Nº 1807.000282633 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02442	250	1.802,06		15.761,47D
18/07/2018	Provisão processo 397299, OI S.A., FATURA Nº 1807.000327381 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02442	250	1.749,01		17.510,48D
20/07/2018	Provisão processo 397480, OI S.A., FATURA Nº 1807000327542- REFERENTE PERIODO DE 18/05/18 A 17/06/18- BOLSA UNIV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02442	250	739,13		18.249,61D
22/07/2018	Provisão processo 398581, OI S.A., FATURA Nº 282811 e NF.277492 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	17941	02449	250	4.966,15		23.215,76D
22/07/2018	Provisão processo 398581 - OI S.A., FATURA Nº 324620 e NF.321531 REFERENTE AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/18 NO PBUN - FONTE DE RECURSO: BOLSA	17941	02449	250	1.419,60		24.635,36D
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA Nº 1809.000779893. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02459	250	85,65		24.721,01D
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA Nº 1809.000755904. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02459	250	947,98		25.668,99D
17/09/2018	Provisão processo 400049. OI S.A. FATURA Nº 1809.000711715. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. PERIODO DE 17/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	17941	02459	250	2.996,12		28.665,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
	BOLSA.						
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA N° 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02459	250	375,60		29.040,71D
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436363 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02472	250	58,89		29.099,60D
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436361 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02472	250	58,89		29.158,49D
01/10/2018	Provisão processo 400569 OI S.A, FATURA N° 1810.01436359 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02472	250	76,70		29.235,19D
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436360 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02472	250	58,89		29.294,08D
01/10/2018	Provisão processo 400569/ OI S.A, FATURA N° 1810.01436362 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02472	250	58,89		29.352,97D
16/10/2018	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA N°1810.001205587 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	17941	02471	250	814,16		30.167,13D
16/10/2018	Provisão processo 400453/ OI S.A, FATURA N°1810.001229502 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	17941	02471	250	127,42		30.294,55D
16/10/2018	Provisão processo 400453, OI S.A, FATURA N°1810.001161571 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02471	250	1.420,50		31.715,05D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A, FATURA N° 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	Lanc.Mult.	02471	250	210,84		31.925,89D
19/11/2018	Provisão processo 400815 OI S.A FATURA N° 1811.001673510 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2018, A 17/10/2018. SERA PAGP COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02480	250	1.136,31		33.062,20D
20/11/2018	Provisão processo 400891 OI S.A, FATURA N° 1811.001605956 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. NO PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02480	250	719,23		33.781,43D
11/12/2018	Provisão processo 401182, OI S.A., FATURA N°1812.002060464 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17941	02489	250	795,15		34.576,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2729

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
18/12/2018	Provisão processo 401251/ OI S.A., FATURA Nº1812.002127495 REFERENTE DESPESA COM TELEFONE NO PERÍODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02493	250	1.266,03		35.842,61D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			35.842,61	0,00D
TOTALAIS:					35.842,61		
						35.842,61	0,00D
Bolsa Universitária - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
10/01/2018	Provisão processo 345087/NF 17476, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20293	02380	250	548,18		548,18D
10/01/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 12838 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20293	02380	250	1.749,01		2.297,19D
09/02/2018	Provisão processo 391601. DW SERVICE LTDA. NF 6372 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02404	250	900,65		3.197,84D
09/02/2018	Provisão processo 387703, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF 3300, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO III FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17668	02404	250	165.237,71		168.435,55D
16/02/2018	Provisão Processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12956, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02407	250	1.749,01		170.184,56D
16/02/2018	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17672, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02407	250	548,18		170.732,74D
26/02/2018	Provisão processo 390054, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 129, REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA III FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG E INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 20/02/2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02407	250	20.000,00		190.732,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
16/03/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 13208 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	20293	02412	250	1.749,01		192.481,75D
16/03/2018	Provisão processo 386000/2018 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA,REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23947	02412	250	300.923,40		493.405,15D
16/03/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 17954 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	20293	02412	250	548,18		493.953,33D
22/03/2018	Provisão processo 393090, DW SERVICE LTDA, NF 6458 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13818	02412	250	828,97		494.782,30D
19/04/2018	Provisão processo 394171, DW SERVICE LTDA, NF 6498 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02420	250	2.211,29		496.993,59D
04/05/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 18152 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	20293	02426	250	548,18		497.541,77D
04/05/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13321 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/ CHAMADA SGA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PBU	20293	02426	250	1.749,01		499.290,78D
10/05/2018	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13818	02426	252	673,84		499.964,62D
10/05/2018	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13818	02426	254	372,64		500.337,26D
10/05/2018	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13818	02426	256	312,08		500.649,34D
10/05/2018	Provisão processo 395063 DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6560 LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	13818	02426	257	222,08		500.871,42D
29/05/2018	Provisão processo 345087. SEAT	20293	02429	250	548,18		501.419,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 18440. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
29/05/2018	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13516, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02429	250	1.749,01		503.168,61D
30/05/2018	Provisão processo 396035/ DW SERVICE LTDA, NF 6617 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE MAIO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02429	250	1.066,56		504.235,17D
26/06/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 18623 -REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	20293	02433	250	548,18		504.783,35D
26/06/2018	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 13630 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	20293	02433	250	1.749,01		506.532,36D
11/07/2018	Provisão processo 397431, DW SERVICE LTDA, NF 6732 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE JUNHO /18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02440	250	2.096,56		508.628,92D
13/07/2018	Provisão processo 396575 GERAÇÃO ENERGIA LTDA. NF 592, REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS, REALIZADO NO DIA 04/04/2018 NO GOIÂNIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24241	02440	250	4.100,00		512.728,92D
13/07/2018	Provisão processo 396569 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI NF: 05, REFERENTE A LOCAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS 2018/1 GOIANIA ARENA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24255	02440	250	27.500,00		540.228,92D
13/07/2018	Provisão processo 396583 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 831, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM FORMATO SEXTAVADO, PASSARELA E HOUSE MIX/STAGE MIX. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18144	02440	250	16.000,00		556.228,92D
17/07/2018	Provisão processo 396572, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 06- LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED-QUE FORAM	24255	02442	250	36.000,00		592.228,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	UTILIZADOS NO EVENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO DIA 04/07/18, NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/07/2018	Provisão processo 396584, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, NF 226 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA VIP, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES P/O EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000,00 NOVOS BOLSISTAS, NO DIA 04/07/2018 NO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22981	02442	250	6.400,00		598.628,92D
30/07/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP, FATURA:113801,REFERENTE A LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02442	250	1.749,01		600.377,93D
30/07/2018	Provisão processo 345087 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EP NF:18849,REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA SELETOR WEB/CHAMADA SGA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	20293	02442	250	548,18		600.926,11D
16/08/2018	Provisão processo 399131, DW SERVICE LTDA, NF 6806 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: BOLSA	13818	02449	250	1.806,02		602.732,13D
18/09/2018	Provisão processo 400187, DW SERVICE LTDA. NF 6835. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02459	250	1.942,66		604.674,79D
02/10/2018	Provisão processo 400358, DW SERVICE LTDA, NF 6907 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02463	250	2.133,07		606.807,86D
19/11/2018	Provisão processo 400789 DW SERVICE LTDA NF 6967 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02480	250	2.155,22		608.963,08D
10/12/2018	Provisão processo 401210. SERVICE LTDA. NF 7042. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02487	250	2.583,00		611.546,08D
18/12/2018	Provisão processo 401540/ DW SERVICE LTDA, NF.7078 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13818	02493	250	2.096,05		613.642,13D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			563.488,23	50.153,90D
31/12/2018	Reclassificação da conta referente aluguel	24843	02381	250		50.153,90	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 que serão apropriados em 2019.							
TOTALS:					613.642,13		
						613.642,13	0,00D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
23/01/2018	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 91673. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21504	02382	250	3.150,00		3.150,00D
01/02/2018	Provisão processo 392435, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 44HRS - PERIODO DE 01 A 31/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02412	250	4.869,14		8.019,14D
09/02/2018	Provisão processo 328977 / NF 365 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, PARCELA 24/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/12/17 A 25/01/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02404	250	18.280,56		26.299,70D
01/03/2018	Provisão processo 392440, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1638 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	23961	02412	250	4.869,14		31.168,84D
09/03/2018	Provisão processo 383789. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 6144, REFERENTE CARTAZES E PANFLETOS PARA INSCRIÇÃO ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9205	02407	250	6.136,00		37.304,84D
14/03/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 368 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/01/18 A 25/02/18 SENDO PREGÃO ELETRONICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; REAJUSTE CCT DEZEMBRO/17 R\$ 2.939,52; REAJUSTE CCT JANEIRO/18 R\$ 2.939,52; QUE SE FAZ O VALOR TOTAL DE R\$ 30.099,12. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA	18858	02412	250	30.099,12		67.403,96D
16/04/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 12 REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02420	250	1.050,08		68.454,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
08/05/2018	Provisão processo 394067, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DIÁRIAS COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS REFERENTE NF 27 MÊS DE MARÇO/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS.: Este processo foi feito juntada ao processo 386662.	8421	02426	250	193,50		68.647,54D
22/05/2018	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/02/18 A 25/03/18.SENDO PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2013 R\$ 24.220,08; DESCONTOTO DE R\$ 3.000,00, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 21.280,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02429	250	21.220,08		89.867,62D
06/06/2018	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 372. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE 26/03/18 A 25/04/18-SENDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013 R\$ 24.220,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02429	250	24.220,08		114.087,70D
06/06/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 29, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA, VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	8421	02429	250	525,00		114.612,70D
06/06/2018	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 28, REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL/2018. BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	8421	02429	250	787,50		115.400,20D
26/06/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF.35 DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA BOLSA UNIVERSTIARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	8421	02433	250	262,50		115.662,70D
10/07/2018	Provisão processo 396692, AGENCIA Q9 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NF 212 REFERENTE PALESTRA COM HUMOR PARA O EVENTO DE INCLUSÃO DOS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24311	02442	250	10.000,00		125.662,70D
23/07/2018	Provisão processo 396574, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 805 REFERENTE A SERVIÇOS DE BRIGADISTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18928	02442	250	3.750,00		129.412,70D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Camistas adquirida com recurso de	Lanc.Mult.	02397	250	1.950,00		131.362,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071						
	doação conforme processo 396672.						
07/08/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 375, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 24/04 A 25/05/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02447	250	24.220,08		155.582,78D
07/08/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 377 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02447	250	24.220,08		179.802,86D
20/08/2018	Provisão processo 395998 S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL - ME, NF 3317 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24416	02451	250	10.488,50		190.291,36D
27/08/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, DE NF 52 REFERENTE 07 DIÁRIAS DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8421	02451	250	918,75		191.210,11D
05/09/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 379 REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02457	250	24.220,08		215.430,19D
11/09/2018	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8000. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE AGOSTO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02459	250	591,00		216.021,19D
01/10/2018	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 385 REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02463	250	24.220,08		240.241,27D
03/10/2018	Provisão processo 400418, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1946 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	23961	02471	250	4.869,14		245.110,41D
08/11/2018	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 93 REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE OUTUBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02478	250	1.688,57		246.798,98D
23/11/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 387, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/08 A	18858	02482	250	24.220,08		271.019,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	25/09/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
29/11/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8063, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02482	250	591,00		271.610,06D
30/11/2018	Provisão processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA NF 81 REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8421	02482	250	262,50		271.872,56D
05/12/2018	Provisão processo 399243/168 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF 168, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP NO MÊS DE NOVEMBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24507	02487	250	1.414,94		273.287,50D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018, PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02489	250	2.399,63		275.687,13D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	250	160,00		275.847,13D
18/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8090, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02493	250	591,00		276.438,13D
28/12/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 388, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02381	250	24.220,08		300.658,21D
28/12/2018	Provisão processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO NF 390, REFERENTE SERVIÇOS DE CALL CENTER, NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18858	02381	250	21.798,07		322.456,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			322.456,28	0,00D
TOTALAIS:					322.456,28		
						322.456,28	0,00D
Bolsa Universitaria - Postagem (19075) 3.1.1.02.0074							
06/07/2018	Provisão processo 397250, EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FAT. 166570 - REF.	Lanc.Mult.	02434	250	12,55		12,55D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2737

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO, PERÍODO DE 25/05 A 20/062018 BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.						
03/08/2018	Provisão processo 398423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 169257 REF. POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 18/07/18, BOLSA. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: O BOLETO SERÁ PAGO NA CONTA 45005-7/TESOURO - APÓS O PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 12,55 SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA N° 45011-1/BOLSA.	Lanc.Mult.	02447	250	12,55		25,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		25,10	0,00D
TOTALIS:					25,10		
						25,10	0,00D
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
16/02/2018	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1801.000343054 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. DIPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17941	02407	250	3.098,07	3.098,07D
23/02/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 180300336261- REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018-DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		17941	02417	250	3.098,07	6.196,14D
23/03/2018	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA N° 1804.000327543 - REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		17941	02417	250	3.098,07	9.294,21D
21/05/2018	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1805.000324053, REFERENTE PERIODO DE 18/03/18 A 17/04/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17941	02429	250	3.197,22	12.491,43D
21/06/2018	Provisão processo 397170, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1272 REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		24101	02434	250	770,00	13.261,43D
25/07/2018	Provisão processo 305867 OI S/A FATURA:180600318768 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17941	02442	250	2.024,91	15.286,34D
09/08/2018	Provisão processo 398627, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME. NF 1397, REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO IPGNA 15476, -JULHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24101	02447	250	770,00	16.056,34D
23/08/2018	Provisão processo 399676, APM DE MENDONÇA BAETA - SUERI TELECOM - ME, NF 1525 - REFERENTE REESTRUTURAÇÃO DE LINK 2105 21-IP CORP CIRCUITO		24101	02381	250	770,00	16.826,34D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2738

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
08/11/2018	IPGNA 15476 -AGOSTO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24101	02478	250	770,00		17.596,34D
10/12/2018	Provisão processo 400668 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME NF 1776, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS OUTUBRO/18, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24101	02487	250	1.114,00		18.710,34D
26/12/2018	Provisão processo 401345/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24101	02493	250	1.200,00		19.910,34D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			19.910,34	0,00D
					TOTAIS:	19.910,34	
						19.910,34	0,00D
Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA (23499) 3.1.1.02.0079							
07/03/2018	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-014/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NA 3ª FEIRA DE ESTUDANTES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02407	250	8.400,00		8.400,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			8.400,00	0,00D
					TOTAIS:	8.400,00	
						8.400,00	0,00D
Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor (24206) 3.1.1.02.0080							
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Tapete Capacho. Pago com recurso da Bolsa Universitária conforme processo 393795.	Lanc.Mult.	02397	250	1.050,00		1.050,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.050,00	0,00D
					TOTAIS:	1.050,00	
						1.050,00	0,00D
Bolsa Universitaria - Seguro Predial (24304) 3.1.1.02.0081							
10/07/2018	Provisão processo 366376 LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-BOLSA, APOLICE Nº 18-63-617.018, CONTRATO: 83364812/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 25/06/18 ÀS 24HS DE 25/06/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02440	250	389,94		389,94D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			389,94	0,00D
					TOTAIS:	389,94	
						389,94	0,00D
Bolsa Universitária - energia elétrica (24346) 3.1.1.02.0082							
28/06/2018	Provisão processo 396910. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, FATURA Nº	1687	02433	250	1.473,42		1.473,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	1897426. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, MÊS DE MAIO/2018 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
02/08/2018	Provisão processo 397947/2039256 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 2039256, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESPAÇO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER MÊS DE JUNHO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1687	02447	250	1.946,33		3.419,75D
17/08/2018	Provisão processo 399315, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, - ENEL, FATURA Nº 1667458 REFERENTE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02381	250	1.890,12		5.309,87D
19/09/2018	Provisão processo 400282/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2082828, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU, SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02463	250	2.497,40		7.807,27D
29/10/2018	Provisão processo 400608/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº1932226 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02472	250	3.327,81		11.135,08D
30/11/2018	Provisão processo 401084. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG. FATURA Nº 1918260, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24661	02482	250	2.637,22		13.772,30D
27/12/2018	Provisão processo 401919/ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2179535 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DPBU MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1687	02493	250	2.944,42		16.716,72D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			16.716,72	0,00D
TOTALAIS:					16.716,72		
						16.716,72	0,00D
Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes (24360) 3.1.1.02.0084							
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 20.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	250	449,23		449,23D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB	Lanc.Mult.	02459	250	3.725,97		4.175,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes (24360) 3.1.1.02.0084							
	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/10/2018	Provisão processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS, FOMENTO MERC. LTDA, NF 82012, REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DE SETEMBRO/18- PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02466	250	4.071,40		8.246,60D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02480	250	4.466,05		12.712,65D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, PBU. RECURSO: BOLSA.	Lanc.Mult.	02489	250	2.932,88		15.645,53D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. PBU. RECURSO: BOLSA.	Lanc.Mult.	02493	250	3.080,03		18.725,56D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		18.725,56	0,00D
TOTAIS:					18.725,56		
						18.725,56	0,00D
Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085							
26/02/2018	Provisão processo 391508. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1491. REFERENTE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/18. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16954	02407	250	12.091,16	12.091,16D
09/03/2018	Provisão processo 392724, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16954	02407	250	12.091,16	24.182,32D
02/04/2018	Provisão processo 394068, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1680 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		23961	02417	250	4.869,14	29.051,46D
04/04/2018	Provisão processo 394083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1546 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO BOLSA		16954	02417	250	12.091,16	41.142,62D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2741

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085							
03/05/2018	Provisão processo 395032/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429	250	12.091,16		53.233,78D
04/06/2018	Provisão processo 396206/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1780 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/2018, PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02429	250	4.869,14		58.102,92D
05/06/2018	Provisão processo 396350, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1606 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02429	250	12.091,16		70.194,08D
20/06/2018	Provisão processo 396264/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1727 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02433	250	4.869,14		75.063,22D
04/07/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF: 7889 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITOAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JUNHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02440	250	591,00		75.654,22D
05/07/2018	Provisão processo 397499, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1637 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02442	250	12.091,16		87.745,38D
09/07/2018	Provisão processo 397218, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF1827 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02434	250	4.869,14		92.614,52D
03/08/2018	Provisão processo 398568. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1659. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE JULHO/2018. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	16954	02459	250	12.091,16		104.705,68D
03/08/2018	Provisão processo 398568 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1660 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO PROGRAMA DA BOLSA NO GINASIO GOIANIA ARENA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	16954	02459	250	6.804,40		111.510,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2742

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085							
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1879, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02447	250	6.000,00		117.510,08D
09/08/2018	Provisão processo 398466 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	23961	02447	250	4.869,14		122.379,22D
10/08/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF.7961, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JULHO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02447	250	591,00		122.970,22D
04/09/2018	Provisão processo 400215, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1690 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16954	02463	250	12.091,16		135.061,38D
11/09/2018	Provisão processo 399941, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1906. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02459	250	4.869,14		139.930,52D
01/10/2018	Provisão processo 400445 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1716, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE SETEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02472	250	12.091,16		152.021,68D
29/10/2018	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8035, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE SETEMBRO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02472	250	591,00		152.612,68D
26/11/2018	Provisão processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 1984. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23961	02482	250	4.869,14		157.481,82D
04/12/2018	Provisão processo 400965. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487	250	1.255,18		158.737,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2743

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran (24437) 3.1.1.02.0085							
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1780 REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493	250	1.255,18		159.992,18D
04/12/2018	Provisão processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1748 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02487	250	12.449,78		172.441,96D
04/12/2018	Provisão processo 401496/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1778 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493	250	12.449,78		184.891,74D
05/12/2018	Provisão processo 401274/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02493	250	4.869,14		189.760,88D
13/12/2018	Provisão processo 401945/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16954	02493	250	12.449,78		202.210,66D
14/12/2018	Provisão processo 401910/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23961	02493	250	4.869,14		207.079,80D
26/12/2018	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17087	02493	250	591,00		207.670,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			207.670,80	0,00D
TOTAIS:					207.670,80	207.670,80	0,00D
Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001							
31/01/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1113	02400		16.236,89		16.236,89D
31/01/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1113	02400		9.963,30		26.200,19D
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da	1127	02400		247,25		26.447,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001						
	Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.						
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1134	02400		4.986,93		31.434,37D
31/01/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1120	02400		335,50		31.769,87D
31/01/2018	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1148	02400		3.609,78		35.379,65D
31/01/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1141	02400		3.290,01		38.669,66D
31/01/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	1155	02400		10.600,29		49.269,95D
28/02/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1113	02400		16.236,89		65.506,84D
28/02/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1113	02400		9.963,30		75.470,14D
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1127	02400		247,25		75.717,39D
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1134	02400		4.986,93		80.704,32D
28/02/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1120	02400		335,50		81.039,82D
28/02/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1148	02400		3.593,83		84.633,65D
28/02/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1141	02400		3.400,56		88.034,21D
28/02/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	1155	02400		10.600,29		98.634,50D
28/03/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1113	02400		16.438,37		115.072,87D
28/03/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1113	02400		9.963,30		125.036,17D
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1127	02400		272,89		125.309,06D
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1134	02400		4.986,93		130.295,99D
28/03/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1120	02400		456,52		130.752,51D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2745

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001							
28/03/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1148	02400		3.663,53		134.416,04D
28/03/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1141	02400		3.503,22		137.919,26D
28/03/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	1155	02400		10.600,29		148.519,55D
30/04/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1113	02400		16.438,37		164.957,92D
30/04/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1113	02400		9.963,30		174.921,22D
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1127	02400		272,89		175.194,11D
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1134	02400		4.986,93		180.181,04D
30/04/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1120	02400		453,35		180.634,39D
30/04/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1148	02400		3.651,20		184.285,59D
30/04/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1141	02400		3.511,89		187.797,48D
30/04/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	1155	02400		10.600,29		198.397,77D
30/05/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1113	02400		16.438,37		214.836,14D
30/05/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1113	02400		9.963,30		224.799,44D
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1127	02400		343,72		225.143,16D
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1134	02400		4.986,93		230.130,09D
30/05/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1120	02400		448,76		230.578,85D
30/05/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1148	02400		3.617,03		234.195,88D
30/05/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	1141	02400		3.763,44		237.959,32D
30/05/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do	1155	02400		10.600,20		248.559,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001						
	mês de maio 2018.						
29/06/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1113	02400		16.438,37		264.997,89D
29/06/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1113	02400		9.963,30		274.961,19D
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1127	02400		328,39		275.289,58D
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1134	02400		5.001,58		280.291,16D
29/06/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1120	02400		448,76		280.739,92D
29/06/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1148	02400		3.613,20		284.353,12D
29/06/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1141	02400		3.801,21		288.154,33D
29/06/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	1155	02400		10.600,29		298.754,62D
31/07/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1113	02400		16.438,37		315.192,99D
31/07/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1113	02400		9.963,30		325.156,29D
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1127	02400		328,39		325.484,68D
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1134	02400		5.001,58		330.486,26D
31/07/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1120	02400		443,10		330.929,36D
31/07/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1148	02400		3.613,20		334.542,56D
31/07/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1141	02400		4.581,76		339.124,32D
31/07/2018	Depreciação dosveiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	1155	02400		10.600,29		349.724,61D
31/08/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1113	02400		16.438,37		366.162,98D
31/08/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1113	02400		9.963,30		376.126,28D
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da	1127	02400		328,39		376.454,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001						
	Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.						
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1134	02400		2.151,33		378.606,00D
31/08/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1120	02400		443,10		379.049,10D
31/08/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1148	02400		3.619,87		382.668,97D
31/08/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1141	02400		4.576,00		387.244,97D
31/08/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	1155	02400		10.600,29		397.845,26D
28/09/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1113	02400		16.438,37		414.283,63D
28/09/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1113	02400		9.963,30		424.246,93D
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1127	02400		328,39		424.575,32D
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1134	02400		2.151,33		426.726,65D
28/09/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1120	02400		443,10		427.169,75D
28/09/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1148	02400		3.619,87		430.789,62D
28/09/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1141	02400		4.572,45		435.362,07D
28/09/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	1155	02400		10.600,29		445.962,36D
31/10/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1113	02400		16.438,37		462.400,73D
31/10/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1113	02400		9.963,30		472.364,03D
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1127	02400		324,81		472.688,84D
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1134	02400		2.151,33		474.840,17D
31/10/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1120	02400		443,10		475.283,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2748

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001							
31/10/2018	Depreciação das maquinas e equipamento, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1148	02400		3.605,98		478.889,25D
31/10/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1141	02400		4.531,60		483.420,85D
31/10/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	1155	02400		10.600,29		494.021,14D
30/11/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1113	02400		16.438,37		510.459,51D
30/11/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1113	02400		9.963,30		520.422,81D
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1127	02400		324,81		520.747,62D
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1134	02400		2.410,12		523.157,74D
30/11/2018	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1120	02400		431,78		523.589,52D
30/11/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1148	02400		3.547,81		527.137,33D
30/11/2018	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1141	02400		4.500,95		531.638,28D
30/11/2018	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	1155	02400		10.600,29		542.238,57D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			582.559,10	40.320,53C
31/12/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1113	02400		16.438,37		23.882,16C
31/12/2018	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1113	02400		9.963,30		13.918,86C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1127	02400		324,81		13.594,05C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1134	02400		2.944,40		10.649,65C
31/12/2018	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1120	02400		440,06		10.209,59C
31/12/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1148	02400		3.480,77		6.728,82C
31/12/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	1141	02400		4.467,83		2.260,99C
31/12/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do	1155	02400		2.266,96		5,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação com Recurso de Doação (4830) 3.1.1.03.0001							
	mês de dezembro 2018.						
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02399		0,11		6,08D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1127	02399	0,05		6,13D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1134	02399	0,04		6,17D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1120	02399		0,11	6,06D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1148	02399		5,61	0,45D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1155	02399	0,06		0,51D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		623	02399	0,01		0,52D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimônio do mês de dezembro 2018.		1141	02399		0,52	0,00
TOTAIS:					582.565,34		
						582.565,34	0,00
Amortização com Recurso de Doação (4837) 3.1.1.03.0002							
31/01/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de janeiro 2018.		23051	02400	57,92		57,92D
28/02/2018	Depreciação dos sistemas Aplicativos- Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de fevereiro 2018.		23051	02400	57,92		115,84D
28/03/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2018.		23051	02400	57,92		173,76D
30/04/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de abril 2018.		23051	02400	57,92		231,68D
30/05/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de maio 2018.		23051	02400	57,92		289,60D
29/06/2018	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de junho 2018.		23051	02400	57,92		347,52D
31/07/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de julho 2018.		23051	02400	57,92		405,44D
31/08/2018	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de agosto 2018.		23051	02400	57,92		463,36D
28/09/2018	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de setembro 2018.		23051	02400	57,92		521,28D
31/10/2018	Amortização do sistema aplicativo, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de outubro 2018.		23051	02400	57,92		579,20D
30/11/2018	Amortização dos software, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de novembro 2018.		23051	02400	57,92		637,12D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		694,98	57,86C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2750

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Amortização com Recurso de Doação (4837) 3.1.1.03.0002							
31/12/2018	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	23051	02400		57,92		0,06D
31/12/2018	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatório do patrimonio do mês de dezembro 2018.	23051	02399			0,06	0,00
TOTALIS:					695,04		
						695,04	0,00
Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004							
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19222	02400		22,44		22,44D
31/01/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19229	02400		1.757,99		1.780,43D
31/01/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19215	02400		200,25		1.980,68D
31/01/2018	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19243	02400		414,53		2.395,21D
31/01/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19236	02400		423,86		2.819,07D
31/01/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	20076	02400		12.375,00		15.194,07D
31/01/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	19250	02400		825,00		16.019,07D
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19222	02400		22,44		16.041,51D
28/02/2018	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19229	02400		2.276,64		18.318,15D
28/02/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19215	02400		280,67		18.598,82D
28/02/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19243	02400		414,53		19.013,35D
28/02/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19236	02400		1.019,19		20.032,54D
28/02/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	20076	02400		12.375,00		32.407,54D
28/02/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	19250	02400		825,00		33.232,54D
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	19222	02400		228,24		33.460,78D
28/03/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme	19229	02400		2.540,14		36.000,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004						
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.						
28/03/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	19215	02400		280,67		36.281,59D
28/03/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	19243	02400		414,53		36.696,12D
28/03/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	19236	02400		1.267,87		37.963,99D
28/03/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	20076	02400		12.375,00		50.338,99D
28/03/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.	19250	02400		825,00		51.163,99D
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19222	02400		252,16		51.416,15D
30/04/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19229	02400		2.693,40		54.109,55D
30/04/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19215	02400		402,99		54.512,54D
30/04/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19243	02400		616,48		55.129,02D
30/04/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19236	02400		2.729,99		57.859,01D
30/04/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	20076	02400		12.375,00		70.234,01D
30/04/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	19250	02400		825,00		71.059,01D
30/04/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	24038	02400		2.587,26		73.646,27D
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	19222	02400		252,16		73.898,43D
30/05/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	19229	02400		5.067,00		78.965,43D
30/05/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	19215	02400		402,99		79.368,42D
30/05/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	19243	02400		635,40		80.003,82D
30/05/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência	19236	02400		2.873,33		82.877,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004						
	de Patrimonio do mês de maio 2018.						
30/05/2018	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	20076	02400		12.375,00		95.252,15D
30/05/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	19250	02400		825,00		96.077,15D
30/05/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	24038	02400		2.587,26		98.664,41D
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19222	02400		252,16		98.916,57D
29/06/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19229	02400		5.067,00		103.983,57D
29/06/2018	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19215	02400		884,83		104.868,40D
29/06/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19243	02400		651,90		105.520,30D
29/06/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19236	02400		3.249,62		108.769,92D
29/06/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	20076	02400		12.375,00		121.144,92D
29/06/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	19250	02400		825,00		121.969,92D
29/06/2018	Depreciação em benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	24038	02400		2.587,26		124.557,18D
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19222	02400		252,16		124.809,34D
31/07/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19229	02400		5.067,00		129.876,34D
31/07/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19215	02400		884,83		130.761,17D
31/07/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19243	02400		660,40		131.421,57D
31/07/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19236	02400		3.249,62		134.671,19D
31/07/2018	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	20076	02400		12.375,00		147.046,19D
31/07/2018	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	19250	02400		825,00		147.871,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004							
31/07/2018	Depreciação das Benfeitorias em terreno de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	24038	02400		2.587,26		150.458,45D
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19222	02400		252,16		150.710,61D
31/08/2018	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19229	02400		5.067,00		155.777,61D
31/08/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19215	02400		884,83		156.662,44D
31/08/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19243	02400		660,40		157.322,84D
31/08/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19236	02400		3.249,62		160.572,46D
31/08/2018	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	20076	02400		12.375,00		172.947,46D
31/08/2018	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	19250	02400		825,00		173.772,46D
31/08/2018	Depreciação da benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	24038	02400		2.587,26		176.359,72D
28/09/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	24409	02400		83,47		176.443,19D
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19222	02400		252,16		176.695,35D
28/09/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19229	02400		5.323,82		182.019,17D
28/09/2018	Depreciação das instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19215	02400		884,83		182.904,00D
28/09/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19243	02400		660,40		183.564,40D
28/09/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19236	02400		3.249,62		186.814,02D
28/09/2018	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	20076	02400		12.375,00		199.189,02D
28/09/2018	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	19250	02400		825,00		200.014,02D
28/09/2018	Depreciação em benfeitoria em terreno de terceiro, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	24038	02400		3.057,87		203.071,89D
31/10/2018	Depreciação das Edificações com	24409	02400		166,93		203.238,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004						
	restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.						
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19222	02400		252,16		203.490,98D
31/10/2018	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19229	02400		5.323,82		208.814,80D
31/10/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19215	02400		884,83		209.699,63D
31/10/2018	Depreciação das maquinas e equipamento com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19243	02400		674,57		210.374,20D
31/10/2018	Depreciação dos maveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19236	02400		3.244,65		213.618,85D
31/10/2018	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	20076	02400		12.375,00		225.993,85D
31/10/2018	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	19250	02400		825,00		226.818,85D
31/10/2018	Depreciação em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	24038	02400		3.057,87		229.876,72D
30/11/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	24409	02400		360,46		230.237,18D
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19222	02400		252,16		230.489,34D
30/11/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19229	02400		5.323,82		235.813,16D
30/11/2018	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19215	02400		884,83		236.697,99D
30/11/2018	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19243	02400		674,57		237.372,56D
30/11/2018	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19236	02400		3.231,70		240.604,26D
30/11/2018	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	20076	02400		12.375,00		252.979,26D
30/11/2018	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	19250	02400		825,00		253.804,26D
30/11/2018	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	24038	02400		3.057,87		256.862,13D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			283.743,93	26.881,80C
31/12/2018	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Gerência	24409	02400		360,46		26.521,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação com Restrição Contrato Gestão (20048) 3.1.1.03.0004							
	de Patrimonio do mês de dezembro 2018.						
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19222	02400		252,16		26.269,18C
31/12/2018	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19229	02400		5.234,67		21.034,51C
31/12/2018	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19215	02400		884,83		20.149,68C
31/12/2018	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19243	02400		674,57		19.475,11C
31/12/2018	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19236	02400		3.217,83		16.257,28C
31/12/2018	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	20076	02400		12.375,00		3.882,28C
31/12/2018	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	19250	02400		825,00		3.057,28C
31/12/2018	Depreciação das Benfeitorias em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	24038	02400		3.057,90		0,62D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	19222	02399		0,08		0,70D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	18956	02399			0,02	0,68D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	19229	02399			0,01	0,67D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	19215	02399		0,03		0,70D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	19243	02399		0,26		0,96D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	19236	02399			0,93	0,03D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	24038	02399			0,03	0,00D
TOTALIS:					283.744,92		
						283.744,92	0,00D
Amortização com Restrição Contrato Gestão (23289) 3.1.1.03.0005							
31/01/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2018.	23261	02400		122,46		122,46D
28/02/2018	Depreciação dos sistemas Aplicativos-Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2018.	23261	02400		122,46		244,92D
28/03/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos	23261	02400		122,46		367,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Amortização com Restrição Contrato Gestão (23289) 3.1.1.03.0005							
	Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2018.						
30/04/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2018.	23261	02400		122,46		489,84D
30/05/2018	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2018.	23261	02400		122,46		612,30D
29/06/2018	Amortização dos Sistemas aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2018.	23261	02400		122,46		734,76D
31/07/2018	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2018.	23261	02400		122,45		857,21D
31/08/2018	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2018.	23261	02400		122,46		979,67D
28/09/2018	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2018.	23261	02400		122,46		1.102,13D
31/10/2018	Amortização do sistema aplicativo com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2018.	23261	02400		122,46		1.224,59D
30/11/2018	Amortização dos software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2018.	23261	02400		150,45		1.375,04D
31/12/2018	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2018.	23261	02400		150,45		1.525,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.525,47	0,02D
31/12/2018	Ajuste referente a arredondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2018.	23261	02399			0,02	0,00D
TOTALIS:					1.525,49		
						1.525,49	0,00D
Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Aquisição de Bobina Termica com recurso de doação conforme processo 389589. Saida parcial.	Lanc.Mult.	02397	236	60,99		60,99D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 389836.	Lanc.Mult.	02397	208	510,00		570,99D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	216	15,25		586,24D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	218	22,87		609,11D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de	Lanc.Mult.	02397	220	100,00		709,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Escritório (19740) 3.1.1.04.0001							
	2018. Material de Escritório, adquirido com recurso de doação conforme processo 390227						
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 387039.	Lanc.Mult.	02397	217	793,70		1.502,81D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Bobina Termica, adquirida com recurso de doação, conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	218	22,87		1.525,68D
30/04/2018	Devolução de bobina termica 57/100, conforme relatório de movimentação do estoque do mês de abril da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Produto adquirido com recurso de doação, processo 389589.		497	02397		76,24	1.449,44D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	215	30,49		1.479,93D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	216	15,25		1.495,18D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	218	22,87		1.518,05D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	222	76,23		1.594,28D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Bobina termica 57/360 (DRH) adquirida com recurso de doação, conforme 389589.	Lanc.Mult.	02397	217	7,62		1.601,90D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Bobina termica 57/360 (DRH) adquirida com recurso de doação, conforme 389589.	Lanc.Mult.	02397	224	7,62		1.609,52D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Papel para presente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392145.	Lanc.Mult.	02397	221	204,06		1.813,58D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Bobina termica 57/100 adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	216	15,25		1.828,83D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Bobina termica 57/100 adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	221	15,25		1.844,08D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de agosto de 2018. Material de escritório.	Lanc.Mult.	02395	229	23,47		1.867,55D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	218	22,87		1.890,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001							
	conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Bobina termina, adquirida com recurso de doação, conforme processo 389589.						
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Bobina Termica adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	215	68,61		1.959,03D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Bobina Termica adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	221	7,61		1.966,64D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Bobina Termica adquirida com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	222	76,24		2.042,88D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de novembro de 2018. Bobina termica adquirida com recurso de doação , conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	222	30,49		2.073,37D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	5,00		2.078,37D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Bobina de papel kraft, adquirido com recurso de doação conforme processo 401086.	Lanc.Mult.	02397	241	400,00		2.478,37D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.478,37	0,00D
TOTAIS:					2.554,61		
						2.554,61	0,00D
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Plastico tipo bolha adqirido com recurso de doação, conforme processo 389880.	Lanc.Mult.	02397	210	525,00		525,00D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	17,40		542,40D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	217	5,80		548,20D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	218	27,60		575,80D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	4,00		579,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Material de Expediente, adquirido com recurso de doação. conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	248	0,58		580,38D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	215	18,30		598,68D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	40,00		638,68D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	217	26,10		664,78D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	218	13,80		678,58D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	14,40		692,98D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	241	4,00		696,98D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pratos Descartaveis, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	215	18,60		715,58D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pratos Descartaveis, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	217	8,12		723,70D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pratos Descartaveis, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	17,60		741,30D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Pratos Descartaveis, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	222	8,70		750,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2018. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02395	74	2.453,84		3.203,84D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	215	17,60		3.221,44D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	21,72		3.243,16D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	217	21,80		3.264,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002						
	conforme relatório do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.						
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	16,00		3.280,96D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	224	17,16		3.298,12D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Material descartavel. Plastico tipo bolha,adquiridos com recurso de doação, conforme processo 393091.	Lanc.Mult.	02397	208	375,00		3.673,12D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2018. Copo descartavel e saco para lixo.	Lanc.Mult.	02395	74	2.728,70		6.401,82D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	215	18,30		6.420,12D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	9,60		6.429,72D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	217	8,00		6.437,72D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Prato descartaveis adquiridos com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	9,60		6.447,32D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartaveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	74	1.657,74		8.105,06D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartaveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	215	230,52		8.335,58D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartaveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	216	177,50		8.513,08D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartaveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	217	64,55		8.577,63D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2018. Copos descartaveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	218	172,89		8.750,52D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme	Lanc.Mult.	02395	221	80,68		8.831,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
	o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	222	288,15		9.119,35D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	224	138,31		9.257,66D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	241	345,77		9.603,43D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de julho de 2018. Copos descartáveis e fosforo.	Lanc.Mult.	02395	250	230,52		9.833,95D
31/07/2018	Devolução de copos descartáveis 200 ml para o estoque, conforme relatório do mês de julho da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5712	02395	74	3.688,35	6.145,60D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	215	12,58		6.158,18D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	2,40		6.160,58D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	216	58,64		6.219,22D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	217	12,60		6.231,82D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	221	17,40		6.249,22D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	223	58,40		6.307,62D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Prato descartáveis numero 18 e 21, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.	02397	239	1,26		6.308,88D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Cartão de memoria e bateria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação conforme processo 394922.		497	02397	208	702,00	7.010,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
31/08/2018	Pgto processo 399533, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244608, DE RESSARCIMENTO REFERENTE NF'S: 210337 - 1033 DAS EMPRESAS PAPELARIA TRIBUTARIA E PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO (OBS.: EVENTO RALLY DOS SERTÕES - POSSE-GO).		22176	02456 212	501,00		7.511,88D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 74	359,49		7.871,37D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 215	115,26		7.986,63D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 216	9,22		7.995,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 217	103,73		8.099,58D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 218	32,27		8.131,85D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 221	46,10		8.177,95D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 222	69,16		8.247,11D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 224	69,16		8.316,27D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Materiais descartaveis.	Lanc.Mult.		02395 241	260,49		8.576,76D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2018. Utensilios.	Lanc.Mult.		02395 74	1.079,00		9.655,76D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 397458.	Lanc.Mult.		02397 210	66,24		9.722,00D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 389721.	Lanc.Mult.		02397 216	47,25		9.769,25D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo	Lanc.Mult.		02397 217	5,80		9.775,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002						
	389721.						
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2018. Produtos de descartaveis, adquirido com recurso de doação conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	210	226,00		10.001,05D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Copos descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	216	149,84		10.150,89D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Copos descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	218	34,58		10.185,47D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Copos descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	221	46,10		10.231,57D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2018. Copos descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	241	126,79		10.358,36D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Lanc.Mult.	02397	215	10,77		10.369,13D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Lanc.Mult.	02397	216	29,30		10.398,43D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Lanc.Mult.	02397	217	11,60		10.410,03D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Lanc.Mult.	02397	217	1,69		10.411,72D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Prato descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 389721	Lanc.Mult.	02397	218	21,51		10.433,23D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material descartavel. Pote descartaveis adquirido com recurso de doação, conforme processo 397458.	Lanc.Mult.	02397	218	101,55		10.534,78D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Material descartavel, sacola plastica adquirida com recurso de doação conforme processo 400172.	Lanc.Mult.	02397	193	255,00		10.789,78D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de novembro de 2018. Copo descartaveis.	Lanc.Mult.	02395	74	896,73		11.686,51D
28/12/2018	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE	Lanc.Mult.	02494	215	48,87		11.735,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
	PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMILIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de dezembro de 2018. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02395	77	1.215,00		12.950,38D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		12.950,38	0,00D
TOTALAIS:					16.638,73		
						16.638,73	0,00D
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3243.	Lanc.Mult.	02409	241	80,00		80,00D
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3251.	Lanc.Mult.	02409	241	100,00		180,00D
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3255.	Lanc.Mult.	02409	241	80,00		260,00D
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3259.	Lanc.Mult.	02409	241	55,00		315,00D
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Elder araujo de Moraes NF 3260.	Lanc.Mult.	02409	241	60,00		375,00D
02/01/2018	Provisão processo 389026, referente serviço prstado pela empresa Poly soluções Ltda NF 16210.	Lanc.Mult.	02409	241	22,00		397,00D
08/01/2018	Provisão processo 387208, POLICAPAS LTDA, NF 352 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM TENDA PIRAMIDAL GESG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22246	02382	241	200,00	597,00D
09/01/2018	Provisão processo 390058, NF 739 DA RECOL AMBIENTAL, REALIZADA A COLETA DOS RESIDUOS INFECTANTES NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. RESSARCIMENTO A RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS.		22246	02381	215	290,00	887,00D
25/01/2018	Recuperação de despesa do processo nº 369609, referente ISS que não foi retido na NF nº 1983 - MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		22176	02388	240	32,32	854,68D
25/01/2018	Provisão processo 391046/2018. LC EDUCACIONAL-EIRELI-M. CURSO REFORMA TRABALHISTA, PARA INSCRIÇÃO A SER MINISTRADO PELO PROF. ANDRÉ LUIZ PAES DE ALMEIDA NO INSTITUTO GOIANO DE DIREITO NO DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2018 DAS 19H10MIN. ÀS 22H30MIN. PARA ADVOGADAS NATHÁLIA FERREIRA ARAUJO, MARLENE RODRIGUES MORAIS, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA E MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22246	02386	200	1.200,00	2.054,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2765

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
25/01/2018	Provisão processo 389421. JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 5182, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNERS PARA SER UTILIZADOS NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02386	208	1.080,00		3.134,68D
30/01/2018	Provisão processo 369609. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02386	240	32,32		3.167,00D
30/01/2018	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 155121, REFERENTE FRANQUIAS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO , PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.	22246	02386	240	250,00		3.417,00D
30/01/2018	Provisão processo 369609, MECANICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1983. REFERENTE FRANQUIAS. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO, PELO CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.	21826	02386	240	1.616,00		5.033,00D
30/01/2018	Provisão processo 391183. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 977916. REFERENTE AO RECADASTRAMENTO QUE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20559	02386	189	218,00		5.251,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	90,00		5.341,00D
15/02/2018	Provisão processo 389904, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 101 REFERENTE CONFECÇÕES DE CARIMBO SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10619	02404	189	824,00		6.165,00D
16/02/2018	Provisão processo 390871, COORP ITAYNA ALMEIDA DAMASCENO. NF 29. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO COORPORATIVO. GEFIN. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02407	240	180,00		6.345,00D
20/02/2018	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 13 REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA SALA OVG - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02407	241	6.314,94		12.659,94D
27/02/2018	Provisão processo392165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE NFS 187-16103 DE DORVANI DE FREITAS CONFECÇÃO DE CARIMBO, PLOTAGENS COLOR PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02407	241	1,37		12.661,31D
08/03/2018	Provisão processo 391810, FASE ETERNA GRAFICA LTDA. NF N° 134.	22246	02407	265	2.985,00		15.646,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO UNIDADE DE JARAGUÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
22/03/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 20308 REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO, DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17682	02412	189	295,00		15.941,31D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	236,90		16.178,21D
03/04/2018	Provisão processo 391896, ELISANGELA FREIRE BATISTA, NF 1134 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02417	214	1.200,00		17.378,21D
11/04/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02417	215	24.000,00		41.378,21D
11/04/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02417	222	1.000,00		42.378,21D
19/04/2018	Provisão processo 382330. SERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 486. REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMÇÃO DE 04 CENTRAIS TELEFONICA PABX INTELBRAS IMPACTA-40. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10318	02420	206	3.200,00		45.578,21D
03/05/2018	Provisão processo 395103/ CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10619	02429	189	119,00		45.697,21D
10/05/2018	Provisão processo 392222, GESSOLAR EIRELI, NF 182 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO ACARTONADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02426	200	1.300,00		46.997,21D
11/05/2018	Pgto processo 394966, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, CTB-0244286- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA/MODELO - GGP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431	236	209,00		47.206,21D
23/05/2018	Provisão processo 395595 / JUDICIAL, JÉSSICA MOREIRA MARTINIANO ROCHA PORTO, REF. HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA, ATA. PROCESSO JUDICIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02429	200	180,00		47.386,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
23/05/2018	Provisão processo 394315/ LIFE BOOK ENCADERNADORA EIRELI, NF 55 REFERENTE REVELAÇÃO 15X21 PARA PRESENTEAR COLABORADORAS DA OVG PELO DIA DAS MÃES. DIA 08/05/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02429	208	352,00		47.738,21D
25/05/2018	Pgto processo 395606/ RESSARCIMENTO, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB- 8296827- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM A TROCA DA FACHADA DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02431	265	2.498,00		50.236,21D
28/05/2018	Provisão processo 394711/ ATOS CERTIFICADORA EIRELI ME, NF 131 REFERENTE CERTIFICADO MODELO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24143	02429	245	463,00		50.699,21D
28/05/2018	Provisão processo 392015. MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6514, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11991	02429	217	750,00		51.449,21D
30/05/2018	Provisão processo 392996, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NF 86. REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO . VIDRO MARTELADO E ETC . NO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02429	223	515,00		51.964,21D
05/06/2018	Provisão processo 392630 E.D. DE LIMA, NF N° 509. REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA PRA O RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02429	226	1.600,00		53.564,21D
12/06/2018	Provisão processo 393263, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NF 6527, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA CCVV. VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	11991	02429	216	400,00		53.964,21D
25/06/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02433	215	8.000,00		61.964,21D
25/06/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/18, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02433	215	8.000,00		69.964,21D
04/07/2018	Provisão processo 396681 LEXUS ENGENHARIA LTDA NF 193 REFERENTE PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO DE GOIAS MÊS DE	22246	02440	250	850,00		70.814,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	JUNHO/2018, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/07/2018	Provisão processo 396857 MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA-ME NF 320, REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM EM 150 JALECOS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA USO NO CAR CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14686	02447	210	600,00		71.414,21D
06/07/2018	Pgto processo 369609, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-6212223- RESSARCIMENTO REFERENTE VALOR PAGO À EMPRESA VIDROS AUTOMOTICOS LTDA, CONFORME NF 22148 DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISAS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441	238	120,00		71.534,21D
10/07/2018	Provisao processo 390541 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24122	02440	215	8.000,00		79.534,21D
13/07/2018	Provisão processo 397164 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF:24 REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, CIGO. SERÁ PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24297	02440	222	725,00		80.259,21D
24/07/2018	Provisão processo 396912, MORAIS E GUACIARA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 6577- REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT LIGHT- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11991	02442	215	1.100,00		81.359,21D
26/07/2018	Provisão processo 397164, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA, NF 26- REFERENTE A CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24297	02442	222	350,00		81.709,21D
31/07/2018	Saida do estoque almoxarifado, conforme processo 396049 da Empresa Ivonete Alves Cirqueira Eirelli NF 258, que foi dado entrada com codigo do estoque onde gera a entrada no estoque mais não movimenta o estoque por ser um serviço de conserto de panela de pressão.	497	02397	75	115,00		81.824,21D
03/08/2018	Provisão processo 390541 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DO MES DE JULHO/18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24122	02447	215	8.000,00		89.824,21D
29/08/2018	Provisão processo 399532, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. DUAM N° 18083108760024728 RELATIVO A ANÁLISE DE PROJETO	13279	02381	241	952,12		90.776,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	ARQUITETÔNICO - VIG. SANITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
04/09/2018	Provisão processo 398456, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF:170 REFERENTE SERVIÇO DE SILK EM 145 AVENTAIS - ASCEV- EVENTOS, CARTÃO COORPORATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02452	210	580,00		91.356,33D
06/09/2018	Provisão processo 399837, FUJICLIK CINE FOTO LTDA, NF 5333 REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO. CARTÃO COORPORATIVO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	13552	02461	193	27,50		91.383,83D
11/09/2018	Provisão processo 399839. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF 17388, REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS SER UTILIZADO NO BAZAR DE BORDADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10276	02459	193	435,00		91.818,83D
20/09/2018	Provisão processo 390541. REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A DOM ORIONE, DO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME DESPACHO Nº 20/2018. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24122	02459	215	8.000,00		99.818,83D
25/09/2018	Provisão processo 400292, ELDER ARAUJO DE MORAIS, NF 3583 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO - CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15701	02463	241	890,00		100.708,83D
01/10/2018	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4936 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11767	02463	193	95,00		100.803,83D
01/10/2018	Provisão processo 399838, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4937 REFERENTE FAIXA LONA DIGITAL E ACABAMENTO CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11767	02463	193	95,00		100.898,83D
09/10/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. OBS: DESPACHO Nº 24/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02469	215	8.000,00		108.898,83D
10/10/2018	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NF 397 REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02469	229	24,75		108.923,58D
10/10/2018	Provisão processo 400350 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CONAB, NF 396, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGENS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO PERIODO DE 05/07/2018 A 30/09/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02469	229	676,09		109.599,67D
25/10/2018	Provisão processo 393385, K G F M MAQUINAS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 196 REFERENTE SERVIÇO DE	22246	02474	234	2.400,00		111.999,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MAQUINA DE FRALDAS GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
26/10/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF - OBS: DESPACHO Nº 26/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24122	02472	215	8.000,00		119.999,67D
09/11/2018	Provisão processo 400813, CONAB, NF 399 REFERENTE SERVIÇO DE ARMAGENAGEM DE ARROZ COM CASCA E MILHO MÊS DE OUTUBRO/2018, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	6559	02478	229	406,24		120.405,91D
22/11/2018	Pgto processo 400852 DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-9706219, RESSARCIMENTO REFERENTE ARMAZRNAGEM DOS PRODUTOS PROVENIENTES DA LAVOURA COMUNITÁRIA (ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO), NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. PAGO COM DOAÇÃO.	22176	02481	229	203,05		120.608,96D
22/11/2018	Provisão processo 300541 PEQUENA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REFERENCIA A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO/ 18, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: DESPACHO Nº 27/2018.	24122	02480	215	8.000,00		128.608,96D
22/11/2018	Provisão processo 394946, S. DE FREITAS LINO DAMAS, NF 515. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA DE PILHAS E OUTROS. ASCMI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	24535	02480	206	2.960,00		131.568,96D
27/11/2018	Pgto processo 401028, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, Ch n. CTB-3681863. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAL DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORIA GERAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO COLABORADOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA, QUE ACIDENTOU NO DIA 16/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02485	236	580,00		132.148,96D
28/11/2018	Provisão processo 400969, LUCAS LIMA MARTINS COELHO 02866410114. NF 17, REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 15 PLAQUINHAS EM AÇO INOX MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER APAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02482	232	650,00		132.798,96D
30/11/2018	Provisão processo 400286, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 569883 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	2870	02482	208	1.296,00		134.094,96D
04/12/2018	Provisão processo 401141. CGH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF	15148	02487	208	945,00		135.039,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	203. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS. ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
11/12/2018	Provisão processo 401055, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9462, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02489	77	550,00		135.589,96D
13/12/2018	Provisão processo 401131, BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA, NF 66, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO PARA ATENDER O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24626	02489	215	6.530,00		142.119,96D
13/12/2018	Provisão processo 401154, YSNAY SILVA SANTOS, NF 1897, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVO ESPECIFICO NATALINO PARA DECORAÇÃO DA SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02489	210	150,00		142.269,96D
17/12/2018	Provisão processo 401095/ JB TENDAS LTDA ME, NOTA FISCAL Nº 1603, REFERENTE A LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS , NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA NO DIA 30/11/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11718	02493	77	600,00		142.869,96D
18/12/2018	Provisão processo 401398/ JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 6746-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO-SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02493	212	2.345,43		145.215,39D
19/12/2018	Provisão processo 400895/ LINDOMAR JOSE DE MORAES LIMA 72438711272, NF 50 REFERENTE CONFECÇÃO DE PULFS P/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24773	02493	215	1.180,00		146.395,39D
20/12/2018	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24759	02493	77	21.000,00		167.395,39D
20/12/2018	Provisão processo 401055/ SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, NF 9670-REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02493	77	106,67		167.502,06D
20/12/2018	Provisão processo 400838/ RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, NF 154 REFERENTE	23751	02493	77	30.001,92		197.503,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES COM MONITOR, PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
21/12/2018	Provisão processo 401277/ LEANDRO VENÂNCIO DA SILVA, NF 34 REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL BANDA GRUPO LIVE/BANDA LEAVE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02493	189	5.000,00		202.503,98D
27/12/2018	Provisão processo 400836/ GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ USO NA PRAÇA CIVICA - SHOW DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	20412	02493	77	7.000,00		209.503,98D
27/12/2018	Provisão processo 401040/ WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, NF Nº 05, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24759	02493	77	2.000,00		211.503,98D
27/12/2018	Provisão processo 390541, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24122	02493	215	8.000,00		219.503,98D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	215,40		219.719,38D
28/12/2018	Provisão processo 400887/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02497	77	14.800,00		234.519,38D
28/12/2018	Provisão processo 400957/ GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, NF 21 REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24255	02493	77	20.000,00		254.519,38D
28/12/2018	Provisão processo 390615, DIONES DA SILVA LEAL. NF.1102555, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTOS, NO SISTEMA DE ÁGUA DA SEDE E UNIDADES OVG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02493	241	4.000,00		258.519,38D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			258.519,38	0,00D
TOTALAIS:					258.551,70		
						258.551,70	0,00D
Combustível e Lubrificante (19761) 3.1.1.04.0004							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	241	177,19		177,19D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2773

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 47292.						
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Filtro de Oleo.	Lanc.Mult.	02397	240	16,20		193,39D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação conforme processo 377156 NF 50337.	Lanc.Mult.	02397	240	56,82		250,21D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Lubrificante de oleo mineral adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 nf 51517.	Lanc.Mult.	02397	240	174,67		424,88D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		424,88	0,00D
TOTAIS:					424,88		
						424,88	0,00D
Manutenção de Veículos (19768) 3.1.1.04.0005							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156, NF 45719.	Lanc.Mult.	02397	241	161,51		161,51D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Filtro de Oleo, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 45719.	Lanc.Mult.	02397	241	17,49		179,00D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377165 NF 47292.	Lanc.Mult.	02397	241	135,81		314,81D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Oleo Lubrificante, adquirido com recurso de doação, conforme processo 317156.	Lanc.Mult.	02397	240	52,30		367,11D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Lubrificante oleo mineral para baixa e alta rotação, conforme processo 377156.	Lanc.Mult.	02397	240	130,50		497,61D
30/08/2018	Provisão processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 22102 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COBALT 1.8 DIGER. SERÁ P GAO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		17682	02381	189	340,00	837,61D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Lubrificante oleo mineral, adquirido com recurso de doação conforme processo 377156 NF 50337.	Lanc.Mult.	02397	240	189,02		1.026,63D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Material de manutenção de veículos.	Lanc.Mult.	02397	240	154,16		1.180,79D
31/10/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2018. Filtro de oleo e vedador de borracha, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 nf 51517.	Lanc.Mult.	02397	240	24,33		1.205,12D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2774

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veiculos (19768) 3.1.1.04.0005							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.205,12	0,00D
TOTALS:					1.205,12		
						1.205,12	0,00D
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
28/02/2018	Transferencia da conta construção em andamento para conta de despesas. referente despesa com reforma da SEDE. Empresa PAV Engenharia, parte da nota fiscal 155. Conforme processo 379967.	23870	02381	241	5.588,44		5.588,44D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	240,00		5.828,44D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	20,00		5.848,44D
27/04/2018	Pgto processo 393496, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB.4070429 - RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE TINTA DE 18 LITROS-EM CARÁTER EMERGÊNCIAL PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE- CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427	222	250,00		6.098,44D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 390973.	Lanc.Mult.	02397	241	11.997,80		18.096,24D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 391870.	Lanc.Mult.	02397	74	544,50		18.640,74D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Material de construção, adquirido com recurso de doação conforme processo 392976.	Lanc.Mult.	02397	241	984,00		19.624,74D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394810.	Lanc.Mult.	02397	215	812,26		20.437,00D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394810.	Lanc.Mult.	02397	222	94,41		20.531,41D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394810.	Lanc.Mult.	02397	241	54,33		20.585,74D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2018. Material para construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 395466.	Lanc.Mult.	02397	74	2.084,56		22.670,30D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02397	215	462,38		23.132,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
	conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 395040.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 395040.	Lanc.Mult.	02397	241	6,12		23.138,80D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174 nf 119898.	Lanc.Mult.	02397	241	48,10		23.186,90D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174. nf 113488.	Lanc.Mult.	02397	241	278,83		23.465,73D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397174 NF 042 .	Lanc.Mult.	02397	241	128,25		23.593,98D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 397609	Lanc.Mult.	02397	241	230,30		23.824,28D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de novembro de 2018. Cal Hidratada.	Lanc.Mult.	02395	229	99,00		23.923,28D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	409,44		24.332,72D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de dezembro de 2018. Bateria 12V.	Lanc.Mult.	02395	241	100,00		24.432,72D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		24.432,72	0,00D
TOTALS:					24.432,72		
						24.432,72	0,00D
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
25/01/2018	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF181050, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 31 ALUNOS REALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO /2018. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		15631	02386	212	1.100,00	1.100,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	216	50,00		1.150,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	216	32,00		1.182,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
08/02/2018	Devolução de Adiantamento por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, ref. recolhimento indevido de ISS da NF 29064, conforme processo nº 389026/17, por se tratar de NF de Aparecida de Goiânia/Locação de andaime sem mão-de-obra.	22176	02406	216		1,00	1.181,00D
23/02/2018	Provisão processo 390704, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 186410. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO 30 ALUNOS, REALIZAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO /2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407	212	1.100,00		2.281,00D
08/03/2018	Provisão processo 390704. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191087, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO MÓDULO DO MBA. MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407	212	1.100,00		3.381,00D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	140,00		3.521,00D
02/05/2018	Provisão processo 392026, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME, NF 220 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND MÊS DE ABRIL/2018, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02420	214	1.000,00		4.521,00D
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	5649	02385	210	410,00		4.931,00D
27/07/2018	Doação Recebida referente comodato de 20 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 19.06 a 02.07.2018 no CAR DE TRINDADE.	5649	02385	74	29.400,00		34.331,00D
29/08/2018	Doação recebida da empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, localizada na Rua SC-01 nº299, Parque Santa Cruz, Goiânia-Go., captação realizada conforme Comunicação Interna nº 029/2018 da CGRI, ref. Locação de um caminhão baú com motorista, placa KEQ-2757 cedido para OVG.	5649	02385	229	2.100,00		36.431,00D
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 045/2018.	5649	02385	189	12.000,00		48.431,00D
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING BOUGAINVILLE, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 047/2018.	5649	02385	189	15.000,00		63.431,00D
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING FLAMBOYANT, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 048/2018.	5649	02385	189	15.000,00		78.431,00D
23/11/2018	Provisão processo 400834, VAZ E CARVALHO LTDA, NF 256. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO	24549	02482	77	27.094,00		105.525,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
	NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/11/2018	Provisão processo 400833, VAZ E CARVALHO LTDA. NF 255. REFERENTE LOCAÇÃO DE PISOS COM REVESTIMENTOS DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24549	02482	77	28.060,00		133.585,00D
04/12/2018	Provisão processo 401106, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 01 REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E PALCO DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA CIVICA/18, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	24703	02489	77	8.680,00		142.265,00D
05/12/2018	Provisão processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA NF 20776 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA,PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24633	02487	77	5.000,00		147.265,00D
10/12/2018	Provisão processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, NF 02, REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24703	02489	77	9.500,00		156.765,00D
13/12/2018	Provisão processo 401124 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 875, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PAR EVENTOS SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18144	02489	77	27.000,00		183.765,00D
13/12/2018	Provisão processo 401125 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 872, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUNINAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18144	02489	77	25.000,00		208.765,00D
14/12/2018	Provisão processo 400896 VAZ E CARVALHO LTDA NF 261 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GROUND ASCMI, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	24549	02489	77	9.300,00		218.065,00D
19/12/2018	Provisão processo 401082/ THALITA CHRISTINA GOMES DE SOUSA DELFINO 002329881, NF 45 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AÇÃO DE NATAL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	24745	02493	77	5.808,00		223.873,00D
19/12/2018	Provisão processo 401394/ FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA. NOTA FISCAL	16765	02493	189	4.940,00		228.813,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
	11655- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18 - DIGER/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
20/12/2018	Provisão processo 401179/ ASEG PRESTADORA DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, NF 276 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO/2018 SEDE/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11228	02493	189	4.000,00		232.813,00D
21/12/2018	Provisão processo 401937/ ELEY EDUARDA BRITO, NF 159 - REFERENTE LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02493	210	200,00		233.013,00D
28/12/2018	Doação Recebida referente comodato de 04 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 31/07 a 16/08/2018 no CAR DE MUQUÉM, conforme CI nº 027/2018 de 17.08.2018	5649	02385	75	6.000,00		239.013,00D
28/12/2018	Doação de Ornamentação, Estrutura e tendas, iluminação e locação do terreno para o CAR DE TRINDADE, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	5649	02385	74	326.784,52		565.797,52D
28/12/2018	Doação da Estrutura e tendas para o CAR DE MUQUÉM, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	5649	02385	75	36.700,00		602.497,52D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			602.497,52	0,00D
TOTALS:					602.498,52	602.498,52	0,00D
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
26/02/2018	Provisão processo 391451, ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES. RPA Nº 004/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 04 E 06 /02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	216	300,00		300,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA. RPA Nº 003/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 29 A 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. DOAÇÃO	23100	02407	216	400,00		700,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 002/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR: SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 01,	23100	02407	216	1.200,00		1.900,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
	02, 03 E 05/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.						
26/02/2018	Provisão processo 391451. JOANA LINDOMAR DA COSTA. RPA Nº 006/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR :SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 31 /01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	216	400,00		2.300,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MARIA DO NASCIEMNTO DE SOUZA. RPA Nº 005/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO DIA 30/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	216	200,00		2.500,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA Nº 007/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 02 A 04/02/2018, INTERNADO NO HUGOL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02407	216	600,00		3.100,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451, TADEU PEREIRA DOS SANTOS. RPA Nº 001/2018.REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SR:SEBASTIÃO ROSNO DE CARVALHO (MORADOR DE CASA LAR DO CCVV) NO PERIODO DE 28 A 29/01/2018, INTERNADO NO HUGOL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	23100	02407	216	600,00		3.700,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NO DIA 05/12/17 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	215	200,00		3.900,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. RPA Nº 011/2018. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 03 E 04/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	215	600,00		4.500,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA Nº	23100	02407	215	300,00		4.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
	009/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 07 E 08/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/02/2018	Provisão processo 391802. SARAH ISABEL SANTOS ROSA. RPA N° 012/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 05 E 06/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	215	400,00		5.200,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802, VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA N° 010/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 02, 03 E 05/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	215	600,00		5.800,00D
28/02/2018	Provisão processo 391802. CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA. RPA N° 013/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. RITA DE CASTRO LOPES NOS DIAS 06 E 07/02/18 INTERNADA NO HOSPITAL SANTA HELENA. VAI SER PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02407	215	400,00		6.200,00D
12/03/2018	Provisão processo 391914, RPA'S: N° 16/18- EURIPEDES ALVES DOS SANTOS R\$ 160,00 -RPA N° 20/18 FABIANA BERNADES SILVA R\$ 160,00 -RPA N° 18 /18 NELCI FERREIRA GOMES R\$ 160,00-RPA N°17/18 WALDENILTON DA SILVA ASSUNÇÃO R\$ 160,00 -RPA N° 19/18 WALLACE BERNARDES SILVA R\$ 160,00 NO TOTAL DE R\$ 800,00. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02409	222	800,00		7.000,00D
20/03/2018	Provisão processo 392735, CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, RPA-026/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 20/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI N° 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412	215	400,00		7.400,00D
20/03/2018	Provisão processo 392735, TADEU PEREIRA DOS SANTOS, RPA-022/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	23100	02412	215	800,00		8.200,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
20/03/2018	Provisão processo 392735, SARAH ISABEL SANTOS ROSA, RPA-023/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 15,18 E 21/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412	215	600,00		8.800,00D
20/03/2018	Provisão processo 392735, ROSITA BRAZ GOMIDES, RPA-027/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 19 E 22/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412	215	600,00		9.400,00D
20/03/2018	Provisão processo 392735, JANE PIRES DA SILVA, RPA-025/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NOS DIAS 18 E 19/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412	215	400,00		9.800,00D
20/03/2018	Provisão processo 392735, MAURÍCIO JOSÉ D'ÁVILA COSTA, RPA-024/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA. ANTONIA LUZIA GOUVEIA NO DIA 16/02/2018 INTERNADA NO HOPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CI Nº 055/18-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02412	215	200,00		10.000,00D
03/04/2018	Provisão processo 389767, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, RPA-28/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/02/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02417	216	600,00		10.600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
07/05/2018	Provisão processo 389767 /RPA-29/18 GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 04/04/2018. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	23100	02426	216	650,00		11.250,00D
17/05/2018	Provisão processo 389767. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA-30, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/04/2018 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02429	216	600,00		11.850,00D
05/07/2018	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA PAGAMENTO DE RPA N° 032/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO.	23100	02434	216	650,00		12.500,00D
27/07/2018	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA RPA N° 033/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 25/07/2018 RECURSO VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02442	216	600,00		13.100,00D
30/08/2018	Provisão processo 399865, LINDOMAR SANTOS DE SOUSA. RPA-34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (cbo 6220-10), NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA/GO. ENTRE OS DIAS 05 E 15/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02381	75	1.056,88		14.156,88D
03/09/2018	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA-35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 29/08/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO	23100	02457	216	600,00		14.756,88D
15/10/2018	Provisão processo 389767 GERMINIO DO AMARAL SILVA RPA N° 036/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 26/09/2018,VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02471	216	650,00		15.406,88D
19/11/2018	Provisão processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 037/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE	23100	02480	216	600,00		16.006,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
	MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 31/10/2018, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
04/12/2018	Provisão processo 400846 MARCILIO LEMOS CARVALHO DA RPA-041/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487	77	26.380,00		42.386,88D
06/12/2018	Provisão processo 401068. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA-042/18. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO ESCULTOR DE DECORAÇÃO NATALINA, SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487	77	6.591,53		48.978,41D
06/12/2018	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 044/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487	77	666,66		49.645,07D
06/12/2018	Provisão processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES RPA 043/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA-SHOW DE NATAL-ASCEV. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487	77	9.554,49		59.199,56D
07/12/2018	Provisão processo 401133, ALMIR ALMIR JUNIO PESSOA. RPA-45 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR SERTANEJO DURANTE PROGRAMA SHOW DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 08/12,09/12,15/12 E 16/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02487	77	32.000,00		91.199,56D
07/12/2018	Provisão processo 389767 JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 28/11/2018 . VILA VIDA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02489	216	600,00		91.799,56D
20/12/2018	Provisão processo 401590/ BRUNO LAERCIO DA SILVA, RPA-48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ - DISC JOCKEY CANTOR REALIZAR NO DIA 21/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02493	210	666,66		92.466,22D
20/12/2018	Provisão processo 389767, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA N° 047/18, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE	23100	02493	216	650,00		93.116,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
	MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 12/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			93.116,22	0,00D
TOTALAIS:					93.116,22		
						93.116,22	0,00D
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
05/02/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3104 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02404	208	91,00		91,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 391351. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 008/18.	21175	02403	208	1.150,00		1.241,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 391263. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Comunicação. Portaria nº 006/18.	21175	02403	208	1.300,00		2.541,00D
08/02/2018	Provisão processo 390743, ABC LETREIROS E PAINÉIS LTDA, NF 1299 REFERENTE SERVIÇOS DE FAIXA EM LONA NA UNIDADE CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02404	224	170,00		2.711,00D
09/03/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3189. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE MARÇO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02407	208	91,00		2.802,00D
16/03/2018	Provisão processo 386922, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, NF 16407 REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS, ETC. ASCEMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10276	02412	208	11.350,00		14.152,00D
03/04/2018	Provisão processo 392888, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 2785 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA + ESTRUTURA METALON. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23681	02417	226	2.118,00		16.270,00D
12/04/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3299 REF. 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO.	23450	02417	208	91,00		16.361,00D
08/05/2018	Provisão processo 394912/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2464 REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ETIQUETA E ADESIVA - ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17409	02429	208	1.145,00		17.506,00D
10/05/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3364 REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL	23450	02426	208	91,00		17.597,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
	INFORMATIVO INTERNO MÊS DE MAIO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
06/06/2018	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3486 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JUNHO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02429	208	91,00		17.688,00D
07/06/2018	Provisão processo 393889/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3488 REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23450	02429	208	160,00		17.848,00D
05/07/2018	Provisão processo 393889, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3610 - REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23450	02434	208	160,00		18.008,00D
09/07/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME, NF 3612 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JULHO/18, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02434	208	130,00		18.138,00D
26/07/2018	Provisão processo 397959, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, NF 2571 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23884	02442	189	450,00		18.588,00D
06/08/2018	Provisão processo 398657, RESSARCIMENTO P/ IVETE JAIME, REFERENTE DESPESA CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA COBRIR A LOGOMARCA DO ESTADO DE GOIÁS NA FACHADA DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-GO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02381	226	100,00		18.688,00D
12/11/2018	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4050, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	23450	02478	208	160,00		18.848,00D
12/11/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4043 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE NOVEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02478	208	130,00		18.978,00D
13/12/2018	Provisão processo 401205 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA NF 18000, REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSOS PANFLETOS ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	10276	02489	208	2.900,00		21.878,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2786

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
13/12/2018	Provisão processo 381435 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA-ME NF 4189 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE DEZEMBRO/18 ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02489	208	130,00		22.008,00D
17/12/2018	Provisão processo 393889 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 4190, REFERENTE A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02489	208	160,00		22.168,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			22.168,00	0,00D
					TOTAIS:	22.168,00	
						22.168,00	0,00D
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis (19894) 3.1.1.04.0012							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2018. Lona para tenda adquirido com recurso de doação. conforme processo 387208.	Lanc.Mult.	02397	241	4.400,00		4.400,00D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	50,00		4.450,00D
03/12/2018	Provisão processo 401130, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 18626, REFERENTE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EVENTO NATAL NA PRAÇA, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1197	02482	77	180,00		4.630,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			4.630,00	0,00D
					TOTAIS:	4.630,00	
						4.630,00	0,00D
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
15/01/2018	Provisão processo 391224/ CIGO, OI S.A, FATURA Nº 1801.000283534 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17941	02404	222	97,59		97,59D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	189	172,69		270,28D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	204	68,36		338,64D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	208	60,80		399,44D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO,	21980	02382	212	104,92		504,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	232	87,51		591,87D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	241	54,35		646,22D
17/01/2018	Provisão processo 390624/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.265.184/01/2018, REFERENTE PERIODO DE 02/12 A 01/01/2018. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02382	250	66,37		712,59D
30/01/2018	Provisão processo 391006. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02386	189	35,54		748,13D
30/01/2018	Provisão processo 391006. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.448.961/01/2018. REFERENTE O PERIODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02386	208	35,54		783,67D
21/02/2018	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097414. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02407	222	28,25		811,92D
21/02/2018	Provisão processo 391662. OI S.A, FATURA Nº 1802.000097426. REFERENTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02407	222	28,25		840,17D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	189	87,14		927,31D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	204	57,69		985,00D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	208	24,72		1.009,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2788

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	212	97,11		1.106,83D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	232	90,27		1.197,10D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	240	38,07		1.235,17D
26/03/2018	Provisão processo 393352/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.260.770/32/2018-REF. SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL E ACESSO A 4G-SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02417	250	66,37		1.301,54D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	183	66,37		1.367,91D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	189	66,95		1.434,86D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	197	1,66		1.436,52D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	208	38,19		1.474,71D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	212	66,37		1.541,08D
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE	21980	02433	232	66,37		1.607,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
DOAÇÃO.							
25/06/2018	Provisão processo 396600, TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 277945, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(IVVO) NO PERIODO DE 02/05 A 01/06/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	240	49,22		1.656,67D
03/08/2018	Provisão processo 397677 TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 419478,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02447	189	35,54		1.692,21D
03/08/2018	Provisão processo 397677 TELEFONICA BRASIL S.A. NOTA FISCAL Nº 419478,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA VIVO PERIODO DE 11/06 A 10/07. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02447	208	35,54		1.727,75D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	197	46,87		1.774,62D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	208	68,06		1.842,68D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	212	19,28		1.861,96D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	240	0,25		1.862,21D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	250	66,37		1.928,58D
22/08/2018	Provisão processo 399121/ NF-000908 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(VIVO) CELULARES - NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02451	250	21,41		1.949,99D
27/08/2018	Provisão processo 399544, OI S.A., FATURA Nº1808000688138 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018- CGSF- DOM ORIONE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17941	02451	215	111,78		2.061,77D
13/09/2018	Provisão processo 399949, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA. FATURA Nº 0250641993022 - 0250655451703 REFERENTE A	2142	02459	189	48,62		2.110,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	LIGAÇÕES INTERURBANS REALIZADAS NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS COM VENCIMENTOS EM 24 /08/ 18 E 06 /09/ 18 . DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
27/09/2018	Provisão processo 390541/ OI S.A, FATURA 1809.001138037 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2018 A 10/09/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17941	02461	215	143,78		2.254,17D
29/10/2018	Provisão processo 390541 DOM ORIONE OI S.A, FATURA 1810.001588979, REFERENTE SERVIÇO TELEFONICO DO PERIODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018. DOM ORIONE/CGSF. SERA PAGO COM SECURSO DE DOAÇÃO.	17941	02472	215	132,83		2.387,00D
26/12/2018	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02493	197	0,83		2.387,83D
26/12/2018	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02493	208	67,20		2.455,03D
26/12/2018	Provisão processo 401942/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° 0140655506 REFERENTE PERIODO 02/11/2018 A 01/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02493	250	66,37		2.521,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.521,40	0,00D
TOTALIS:					2.521,40		
						2.521,40	0,00D
Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017							
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2018. Pen Drive. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392009.	Lanc.Mult.	02397	243	48,38		48,38D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391210.	Lanc.Mult.	02397	208	162,50		210,88D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Ferramenta para conexão e acesso remoto, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 390543.	Lanc.Mult.	02397	206	5.679,00		5.889,88D
04/06/2018	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 167608 REFERENTE LICENÇA TEMPORARIA DE USO (ASSINATURA) - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02429	206	135,00		6.024,88D
04/06/2018	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 172467 REFERENTE PEK CONTABILIDADE- CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8645	02429	206	550,00		6.574,88D
19/06/2018	Provisão processo 393824/	8645	02433	206	135,00		6.709,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017							
28/08/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 207435 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) (ATUALIZAÇÃO) ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02381	246	36,00		6.745,88D
31/08/2018	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÕES EMERGÊNCIAIS: DVD E CD CONF. NF 117946 DA PAPELARIA DINAMICA LTDA, PARA A CPC-PREST. DE CONTAS. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02397	208	460,00		7.205,88D
31/08/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2018. Cartão de memoria para maquina digital, conforme processo 394922.	Lanc.Mult.	02397	250	300,00		7.505,88D
01/10/2018	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 329212, REFERENTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO EM 3 PARCELAS.		8645	02463	206	550,00	8.055,88D
01/10/2018	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 331108 REFERENTE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - 1º/12		8645	02463	206	135,00	8.190,88D
11/10/2018	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 373445, REFERENTE PARCELA 02/12, LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ATUALIZAÇÃO) CONTABILIDADE, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		8645	02471	206	135,00	8.325,88D
21/11/2018	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL Nº 416107 REFERENTE 03/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8645	02480	206	135,00	8.460,88D
19/12/2018	Provisão processo 393824. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL Nº 459226, REFERENTE 04/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8645	02493	206	135,00	8.595,88D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		8.595,88	0,00D
TOTALIS:					8.595,88		
						8.595,88	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2792

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Utensilios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 387112.	Lanc.Mult.	02397	218	159,68		159,68D
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Utensilios Adquiridos com recurso de doação. conforme processo 387112.	Lanc.Mult.	02397	218	556,00		715,68D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	150,00		865,68D
28/02/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro de 2018. Puff adquirido com recurso de doação, conforme processo 389905.	Lanc.Mult.	02397	224	1.020,00		1.885,68D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	842,00		2.727,68D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	299,70		3.027,38D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	850,00		3.877,38D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Cortina Persiana Horizontal, adquirida com recurso de doação, conforme processo 392084.	Lanc.Mult.	02397	200	300,00		4.177,38D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de maio de 2018. Escada 2 degraus com piso antiderrapante.	Lanc.Mult.	02395	232	162,84		4.340,22D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Adquirido com recurso de doação conforme processo 391168.	Lanc.Mult.	02397	216	108,08		4.448,30D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Ventilador de parede, adquirido com recurso de doação, conforme processo 389720.	Lanc.Mult.	02397	189	840,00		5.288,30D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Jarra plastica, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391871.	Lanc.Mult.	02397	74	72,00		5.360,30D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2018. Balde inox, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391869.	Lanc.Mult.	02397	74	210,00		5.570,30D
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Cesto plastico 100 litros, adquirida com recurso de doação, conforme processo 395044.	Lanc.Mult.	02397	74	154,20		5.724,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2793

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Moldura tamanho 30cm x 40cm, adquirido com recurso de doação conforme processo 400970. nf 851.	Lanc.Mult.	02397	189	4.180,00		9.904,50D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Quadro branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401185.	Lanc.Mult.	02397	241	2.600,00		12.504,50D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Molduras em madeira, conforme processo 401151.	Lanc.Mult.	02397	215	1.339,00		13.843,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		13.843,50	0,00D
TOTAIS:					13.843,50		
						13.843,50	0,00D
Manutenção, Conservação e Limpeza (20503) 3.1.1.04.0023							
06/06/2018	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI RECONHECIDO EM DEZEMBRO 2017 COMO DESPESA DO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME 390575, NO DIA 28/02/2018 FOI AUTUADO O PROCESSO 392210 PARA PAGAR ESSA DESPESA COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA RG SEGURANÇA VIGILANCIA LTDA EPP NF 10202 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017 MÊS DE DEZEMBRO		19173	02429	77	58.953,24	58.953,24D
30/11/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2018. Suporte para extintor, adquirido com recurso de doação conforme processo 401130. NF 10883.	Lanc.Mult.	02397	77	225,00		59.178,24D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		59.178,24	0,00D
TOTAIS:					59.178,24		
						59.178,24	0,00D
Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024							
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	40,00		40,00D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	33,00		73,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		73,00	0,00D
TOTAIS:					73,00		
						73,00	0,00D
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
31/01/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro de 2018. Manta Termica, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 387992.	Lanc.Mult.	02397	241	11.713,50		11.713,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2794

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		11.813,50D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		11.913,50D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		12.013,50D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		12.113,50D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	29,70		12.143,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		12.243,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	216	100,00		12.343,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	217	19,00		12.362,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	218	100,00		12.462,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	218	100,00		12.562,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	223	95,00		12.657,20D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	24,80		12.682,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	48,00		12.730,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2795

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		12.830,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		12.930,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		13.030,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	130,00		13.160,00D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	28,40		13.188,40D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	60,00		13.248,40D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		13.348,40D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	9,84		13.358,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	19,00		13.377,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	329,70		13.706,94D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	19,00		13.725,94D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	158,00		13.883,94D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		13.983,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	75,00		14.058,94D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.158,94D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	17,80		14.176,74D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	2,50		14.179,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	23,00		14.202,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	14,00		14.216,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.316,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.416,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.516,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.616,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	55,00		14.671,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.771,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		14.871,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2797

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	90,00		14.961,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	35,00		14.996,24D
08/02/2018	Prestação de contas do processo 389026. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 244/2017.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		15.096,24D
26/03/2018	Prestação de contas do processo 390353. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro de Convivência Vila Vida - CCVV, conforme portaria 003/2018.		378 02403	216	4.000,00		19.096,24D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 392114.	Lanc.Mult.	02397	222	1.816,50		20.912,74D
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 391541.	Lanc.Mult.	02397	222	500,00		21.412,74D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		21.512,74D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	33,60		21.546,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	55,00		21.601,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		21.701,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		21.801,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		21.901,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	10,00		21.911,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo 391315.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		22.011,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.						
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		22.111,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		22.211,34D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	849,10		23.060,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		23.160,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		23.260,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	100,00		23.360,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	10,00		23.370,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	16,00		23.386,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	216	28,00		23.414,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		23.514,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		23.614,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		23.714,44D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2799

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		23.814,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		23.914,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		24.014,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		24.114,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	100,00		24.214,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	23,00		24.237,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	12,00		24.249,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	221	232,00		24.481,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	70,00		24.551,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	97,00		24.648,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	75,00		24.723,44D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	61,85		24.785,29D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	90,00		24.875,29D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2800

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	223	114,00		24.989,29D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	13,50		25.002,79D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	100,00		25.102,79D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	55,22		25.158,01D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	25,00		25.183,01D
03/04/2018	Prestação de contas do processo391315. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 007/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	38,02		25.221,03D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Tinta Texturizada, adquirido com recurso de doação, conforme processo 392689.	Lanc.Mult.	02397	241	816,00		26.037,03D
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Material de Construção, adquirido com recurso de doação, conforme processo 394356.	Lanc.Mult.	02397	241	160,00		26.197,03D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	3,80		26.200,83D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	8,70		26.209,53D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	22,00		26.231,53D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	32,00		26.263,53D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	42,84		26.306,37D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2801

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	10,00		26.316,37D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	46,00		26.362,37D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	222	83,00		26.445,37D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	224	2,00		26.447,37D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	224	27,40		26.474,77D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	224	13,80		26.488,57D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	389,70		26.878,27D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	53,00		26.931,27D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	225,80		27.157,07D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	10,55		27.167,62D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	7,65		27.175,27D
31/07/2018	Prestação de contas do processo 395901. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a Coordenadoria de Serviços Gerias - CSG, conforme portaria 034/2018.	Lanc.Mult.	02403	250	11,00		27.186,27D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2018. Gas mistura C-25 p/solda, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397174 da Empresa White	Lanc.Mult.	02397	241	176,46		27.362,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	Martins nf 161740.						
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Arame de solda mig ,8, adquirido com recurso de doação, conforme processo 397174 da Empresa Retiforno nf 006.	Lanc.Mult.	02397	241	140,00		27.502,73D
31/07/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2018. Material de construção adquirido com recurso de doção, conforme processo 397174 nf 042.	Lanc.Mult.	02397	241	29,07		27.531,80D
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2018. Material para manutenção adquirido com recurso de doação conforme processo 400221.	Lanc.Mult.	02397	206	240,00		27.771,80D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	215	32,00		27.803,80D
28/12/2018	Prestação de contas do processo 397807. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 041/2018.	Lanc.Mult.	02403	241	292,07		28.095,87D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		28.095,87	0,00D
TOTAIS:					28.095,87		
						28.095,87	0,00D
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137	02407	197	97,41	97,41D
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137	02407	204	66,77	164,18D
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137	02407	208	36,58	200,76D
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000. 251. 882/ 02/ 2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18137	02407	212	98,64	299,40D
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000. 251. 882/ 02/ 2018		18137	02407	232	78,51	377,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02407	240	33,05		410,96D
16/02/2018	Provisão processo 391679. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.251.882/02/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 4G. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02407	250	66,37		477,33D
28/02/2018	Provisão processo 392164,TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.414.194/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02407	189	35,54		512,87D
28/02/2018	Provisão processo 392164,TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N°:000.414.194/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/18 A 10/02/18 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A 3G. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02407	208	35,54		548,41D
03/04/2018	Provisão processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:000.424.129/03/2018 REF. PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02417	189	35,54		583,95D
03/04/2018	Provisão processo 393509/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:000.424.129/03/2018 REF. PERIODO DE 11/02/2018 A 10/03/2018. ASCMI/DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02417	208	35,54		619,49D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N°: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	189	89,19		708,68D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N°: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	204	31,87		740,55D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N°: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE	21980	02420	208	55,52		796,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
19/04/2018	AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	212	128,04		924,11D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	232	95,33		1.019,44D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	240	39,68		1.059,12D
19/04/2018	Provisão processo 394288/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº: 000.291.811 /04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL PERIODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02420	250	66,37		1.125,49D
04/05/2018	Provisão processo 394664/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.411.151/04/2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/03/2018 A 10/04/2018. CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO DOAÇAO	21980	02426	241	71,08		1.196,57D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18- VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	189	66,91		1.263,48D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18- VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	204	52,43		1.315,91D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18- VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	208	38,70		1.354,61D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018- PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18- VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	210	0,83		1.355,44D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018-	21980	02429	212	86,82		1.442,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
07/05/2018	PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018-PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	232	201,50		1.643,76D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018-PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	240	40,56		1.684,32D
07/05/2018	Provisão processo 395446/ VIVO S.A FATURA Nº 000.266.985 /05/2018-PERIODO DE 02/04/18 A 01/05/18-VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A). SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	250	66,37		1.750,69D
04/06/2018	Provisão processo 395826/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05 /2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DÍGTER/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	189	35,54		1.786,23D
04/06/2018	Provisão processo 395826/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.445.774/05 /2018 REFERENTE O PERIODO DE 11/04/2018 A 10/05/2018. DÍGTER/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02429	208	35,54		1.821,77D
28/06/2018	Provisão processo 396862, VIVO S.A, FATURA Nº 441685/2018, PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18, VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A), DA SEGER E ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	197	35,54		1.857,31D
28/06/2018	Provisão processo 396862, VIVO S.A, FATURA Nº 441685/2018, PERÍODO DE 11/05/18 A 10/06/18, VIVO-INTERNET (TELEFÔNICA BRASIL S/A), DA SEGER E ASCMI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02433	208	35,54		1.892,85D
23/07/2018	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02442	197	1,66		1.894,51D
23/07/2018	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02442	208	116,34		2.010,85D
23/07/2018	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02442	212	66,37		2.077,22D
23/07/2018	Provisão processo 397571, TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	21980	02442	240	15,64		2.092,86D
23/07/2018	Provisão processo 397571,	21980	02442	250	133,82		2.226,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
	TELEFONICA BRASIL S.A, FAT. 0140655506 REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
19/09/2018	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. Nº001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02459	197	27,00		2.253,68D
19/09/2018	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. Nº001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02459	208	67,45		2.321,13D
19/09/2018	Provisão processo 400182, TELEFONICA BRASIL S.A. F. Nº001505526, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02459	250	66,37		2.387,50D
04/10/2018	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02471	197	0,83		2.388,33D
04/10/2018	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02471	208	67,20		2.455,53D
04/10/2018	Provisão processo 400600, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N0140655506 - REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018. SEDE/BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02471	250	66,37		2.521,90D
20/11/2018	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02480	197	0,83		2.522,73D
20/11/2018	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02480	208	67,20		2.589,93D
20/11/2018	Provisão processo 400892 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NF: 2774797/11/2018, REFERENTE A FRANQUIAS DE INTERNET MÓVEL- NO PERIODO DE 02/10/2018 A 01/11/2018. SERA PAGO COM	18137	02480	250	66,37		2.656,30D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
	SEDE/BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.656,30	0,00D
					TOTAIS:	2.656,30	
						2.656,30	0,00D
Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030							
28/03/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2018. Adquirido com recurso de Doação conforme processo 385558	Lanc.Mult.	02397	74	4.650,00		4.650,00D
23/04/2018	Prestação de contas do processo 391914. Referente ao adiantamento de recurso financeiro à Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 011/2018, para cobrir despesas inerentes às atividades.	Lanc.Mult.	02403	222	199,00		4.849,00D
29/05/2018	Pgto processo 395389/ RESSARCIMENTO, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-1368891- REF.PGTO NF.215 RESSARCIMENTO RELATIVO A PEQUENA DESPESA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02431	210	1.590,00	6.439,00D
30/05/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de maio de 2018. Mangueira e vassoura para jardim, adquirido com recurso de doação, conforme processo 391870.	Lanc.Mult.	02397	74	206,60		6.645,60D
06/11/2018	Doação Recebida da EMPRESA IN PLANT PAISAGISMO . conforme CI 043/2018. Referente serviço de paisagismo para casa do Interior.		5649	02385	222	1.071,00	7.716,60D
28/12/2018	Pgto processo 401956, RONISE SILVA GONÇALVES, CTB-2509787, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS, PARA REALIZAR A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO SAGRADA FAMILIA - CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02494	215	197,60		7.914,20D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Bacia e casca de pinus, adquirido com recurso de doação conforme processo 401131.	Lanc.Mult.	02397	215	1.855,76		9.769,96D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pinheiro natural , adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	Lanc.Mult.	02397	77	1.536,00		11.305,96D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018.Samambaia, adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	Lanc.Mult.	02397	77	624,00		11.929,96D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Pedra para jardim, forração em tecido, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401131	Lanc.Mult.	02397	215	8.298,94		20.228,90D
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2018. Produtos para jardins, adquirido com recurso de doação conforme processo 401131.	Lanc.Mult.	02397	215	13.285,30		33.514,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2808

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030							
28/12/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2018. Produtos para jardins, adquirido com recurso de doação conforme processo 401105.	Lanc.Mult.	02397	77	1.860,00		35.374,20D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			35.374,20	0,00D
TOTAIS:					35.374,20		
						35.374,20	0,00D
Publicidade (22554) 3.1.1.04.0031							
28/12/2018	Doação referente aos serviços de Comunicação visual e mídia (outdoor, banners) para OVG, no período de 20.06 a 01.07.2018 no CAR DE TRINDADE conforme CI nº 025/2018 de 01.08.2018	5649	02385	74	49.956,60		49.956,60D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			49.956,60	0,00D
TOTAIS:					49.956,60		
						49.956,60	0,00D
Gás (23079) 3.1.1.04.0033							
28/09/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2018. Gas adquirido com recurso de doação conforme processo 400245.	Lanc.Mult.	02397	222	580,00		580,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			580,00	0,00D
TOTAIS:					580,00		
						580,00	0,00D
Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034							
16/10/2018	Provisão processo 400594, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE GOIANESIA-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02381	267	8,35		8,35D
16/10/2018	Provisão processo 400594, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02381	265	18,60		26,95D
16/10/2018	Provisão processo 400594, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS, DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE DE RIO VERDE-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02381	106	15,05		42,00D
19/12/2018	Provisão processo 401900/2018, EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS RELATIVO AO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA-GO. RESSARCIMENTO PARA FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02381	267	9,50		51,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			51,50	0,00D
TOTAIS:					51,50		
						51,50	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035							
17/01/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28666 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 17/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02382	208	60,00		60,00D
18/01/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF: 28668 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 18/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02382	208	60,00		120,00D
01/02/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28719, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/01/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02404	208	60,00		180,00D
14/02/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 289 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/02/2018. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02404	208	60,00		240,00D
23/02/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 29141. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02407	208	132,00		372,00D
06/03/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29338 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 02/03/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02407	208	60,00		432,00D
08/03/2018	Provisão processo 386578/NF 29424 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 08/03/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02412	208	48,00		480,00D
17/04/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 29968 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE. NO DIA 13/04/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02420	248	48,00		528,00D
04/05/2018	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 30180 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/04/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02426	248	60,00		588,00D
16/05/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30397 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 10/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02429	248	60,00		648,00D
11/06/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30832 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02429	248	60,00		708,00D
11/06/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 30853, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/06/2018.	22575	02429	248	60,00		768,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.						
29/06/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF: 31216 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 29/06/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02440	248	60,00		828,00D
03/07/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31297, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02440	248	60,00		888,00D
30/07/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF:31577, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE,NO DIA 24/07/2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02442	248	60,00		948,00D
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31796 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02451	248	60,00		1.008,00D
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP NF 31720 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 02/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02451	248	60,00		1.068,00D
22/08/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 31925, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 17/08/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02451	248	60,00		1.128,00D
05/09/2018	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 32020- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- DIA 24/08/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22575	02457	248	120,00		1.248,00D
23/11/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33426, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 13/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02482	248	60,00		1.308,00D
23/11/2018	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NF 33496, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 15/11/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02482	248	60,00		1.368,00D
21/12/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34419 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 13/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02493	248	72,00		1.440,00D
27/12/2018	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/12/18. VAI	22575	02493	248	72,00		1.512,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2811

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035							
SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.512,00	0,00D
TOTALIS:					1.512,00		
						1.512,00	0,00D
Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036							
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Janeiro/2018.	23541	02385	217	600,00		600,00D
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes).	23541	02385	217	300,00		900,00D
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Janeiro/2018.	23541	02385	218	10.240,00		11.140,00D
28/02/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Fevereiro/2018.	23541	02385	218	9.280,00		20.420,00D
28/03/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 059/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Março/2018.	23541	02385	218	9.280,00		29.700,00D
30/04/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 070/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2018.	23541	02385	218	9.280,00		38.980,00D
30/05/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 108/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Maio/2018.	23541	02385	218	9.280,00		48.260,00D
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	23541	02385	210	1.000,00		49.260,00D
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	23541	02385	210	500,00		49.760,00D
29/06/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 113 - CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de junho/2018.	23541	02385	218	12.280,00		62.040,00D
31/07/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2018.	23541	02385	218	12.280,00		74.320,00D
31/08/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 149 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de agosto/2018.	23541	02385	218	14.680,00		89.000,00D
28/09/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 182 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de setembro/2018.	23541	02385	218	11.920,00		100.920,00D
31/10/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 196 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de outubro/2018.	23541	02385	218	11.320,00		112.240,00D
30/11/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 222 (Centro de	23541	02385	218	7.720,00		119.960,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2812

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036							
	Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Nov/2018.						
28/12/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 236 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Dez/2018.	23541	02385	218	7.720,00		127.680,00D
28/12/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme E-mail do CGV (Centro Goiano de Voluntariado), referente mes de Dez/2018.	23541	02385	75	29.805,18		157.485,18D
28/12/2018	Doação de serviço voluntário referente PALESTRAS no CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB no período de Jan/2018 a Dez/2018 atendendo ao PROGRAMA "MENINAS DE LUZ".	23541	02385	221	5.200,00		162.685,18D
28/12/2018	Doação de serviço voluntário referente várias atividades efetuadas no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - VILA VIDA, conforme relatório.	23541	02385	216	4.951,41		167.636,59D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			167.636,59	0,00D
TOTAIS:					167.636,59		
						167.636,59	0,00D
Material para Higiene e Limpeza (23548) 3.1.1.04.0037							
29/06/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2018. Esponja para limpeza, adquirido com recurso de doação conforme processo 389589.	Lanc.Mult.	02397	215	15,44		15,44D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			15,44	0,00D
TOTAIS:					15,44		
						15,44	0,00D
Inscrição de Curso e Seminario (23919) 3.1.1.04.0038							
26/02/2018	Provisão processo 391767. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL. BOLETO 109/50005989-9, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS) MINISTRADO NO DIA 23/02/18. GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02407	232	1.500,00		1.500,00D
02/03/2018	Provisão processo 392226. INSTITUTO FILANTROPIA - IF. REC.54493 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO FORÚM INTERAMERICANO FILANTROPIA ESTRATÉGICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 A 13/04/2018 INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DO FIFE 2018, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19628	02407	189	1.707,20		3.207,20D
28/09/2018	Despesa referente a inscrição e hospedagem para participar do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica - FIFE 2018, conforme processo 391539.	21644	02381	223	1.707,20		4.914,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			4.914,40	0,00D
TOTAIS:					4.914,40		
						4.914,40	0,00D
Livros Didaticos e Culturais (24073) 3.1.1.04.0039							
30/04/2018	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de	Lanc.Mult.	02397	200	1.245,24		1.245,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2813

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	2018. Livros adquiridos com recurso de doação, conforme processo 391215.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.245,24	0,00D
TOTALIS:					1.245,24		
						1.245,24	0,00D
ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001							
28/03/2018	Ajuste de inventario conforme relatório da Coordenadoria de Controle de Patrimonial, do mês de março 2018.	504	02397		284,44		284,44D
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.	21819	02396		168,11		452,55D
28/09/2018	Ajuste de inventario, conforme o relatório de movimentação do mês de setembro da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	497	02397		1.156,43		1.608,98D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	21819	02396		1.395,00		3.003,98D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	504	02395		7.971,55		10.975,53D
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	5712	02395		2.038,90		13.014,43D
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	497	02397		14.524,00		27.538,43D
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	497	02397		8.716,93		36.255,36D
28/12/2018	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.	9905	02398		0,26		36.255,62D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação de produtos do GEP Produção da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	21819	02396		1.433,37		37.688,99D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	504	02395		6.154,27		43.843,26D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	5712	02395		717,69		44.560,95D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	504	02395		29,63		44.590,58D
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	5712	02395		2,27		44.592,85D
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	497	02397		9.446,11		54.038,96D
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	497	02397		5,78		54.044,74D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2814

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			53.996,74	48,00D
31/12/2018	Ajuste referente o processo 393898, que foi registrado duplicidade na conta de adiantamento do Complexo Gerontologico Sagrada Familia e no Estoque no Mês de maio 2018.	364	02381			48,00	0,00D
TOTALIS:					54.044,74		
						54.044,74	0,00D
Curso Pos Graduação (23072) 3.1.1.06.0014							
12/01/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 180616. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02382	232	14.000,00		14.000,00D
19/02/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO /2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407	232	14.000,00		28.000,00D
08/03/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 191079. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02407	232	14.000,00		42.000,00D
04/04/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOAÇÃO	15631	02417	232	14.000,00		56.000,00D
10/05/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 201991 REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2018- DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02426	232	14.000,00		70.000,00D
13/06/2018	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF Nº 20702, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2018-DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02429	232	14.000,00		84.000,00D
24/07/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF:212953 REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02442	232	14.000,00		98.000,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2815

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Curso Pos Graduação (23072) 3.1.1.06.0014							
26/09/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230993 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02463	232	13.533,34		111.533,34D
26/09/2018	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 230994 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO De DOAÇÃO	15631	02463	232	13.533,34		125.066,68D
15/10/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, NF 231318 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02471	232	13.533,34		138.600,02D
14/11/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 235853 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2018 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02480	232	13.533,34		152.133,36D
04/12/2018	Provisão processo 377138 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA NF 241607 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2018, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02489	232	13.533,34		165.666,70D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			165.666,70	0,00D
TOTALIS:					165.666,70		
						165.666,70	0,00D
Serviços Graficos (23436) 3.1.1.07.0001							
09/03/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3190. REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02407	208	128,00		128,00D
12/04/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3298 REF. JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	23450	02417	208	128,00		256,00D
04/05/2018	Provisão processo 389420, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 3363 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA	23450	02426	208	128,00		384,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2816

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Graficos (23436) 3.1.1.07.0001							
	RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE MAIO /2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
05/06/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3487, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE JUNHO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02429	208	128,00		512,00D
05/07/2018	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 3611 REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE JULHO/2018. SERA PAGO COM RECURS DO RESTAURANTE.	23450	02434	208	128,00		640,00D
23/07/2018	Provisão processo 395862, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, NF 4850 REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FOSCA COM POLICROMIA DIGITAL, RESTAURANTE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	11767	02442	35	2.931,00		3.571,00D
12/11/2018	Provisão processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 4044, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02478	208	128,00		3.699,00D
10/12/2018	Provisão processo 389420. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23450	02487	208	128,00		3.827,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			3.827,00	0,00D
TOTAIS:					3.827,00		
						3.827,00	0,00D
Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes (24367) 3.1.1.07.0002							
08/08/2018	Provisão processo 398640/. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 78566 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/07/2018. TESOIRO/BOLSA/ RESTAURANTE *R\$ 20.215,02 DEVERÃO SER PAGOS NO TESOIRO *R\$ 449,23 DEVERÃO SER PAGOS NA BOLSA *R\$ 1.411,55 DEVERÃO SER PAGOS NO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02447	226	1.411,55		1.411,55D
12/09/2018	Provisão processo 399953. COMB BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 80094. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM	Lanc.Mult.	02459	226	1.583,91		2.995,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes (24367) 3.1.1.07.0002							
RECURSO DO RESTAURANTE.							
08/10/2018	Provisão processo 400377, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS, FOMENTO MERC. LTDA, NF 82012, REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MES DE SETEMTRO/18- GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02466	226	1.128,41		4.123,87D
13/11/2018	Provisão processo 400785 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA NF 83931 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO / 2018, SEDE. SERA PAGO COM RECURSOS DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02480	226	824,52		4.948,39D
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE NOVEMBRO/2018, GARC. RECURSO: RESTAURANTE CIDADÃO	Lanc.Mult.	02489	226	2.402,99		7.351,38D
27/12/2018	Provisão processo 401645/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 87359 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO: RESTAURANTES	Lanc.Mult.	02493	226	1.130,25		8.481,63D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		8.481,63	0,00D
TOTALIS:					8.481,63		
						8.481,63	0,00D
Locação de máquinas e equipamentos (24381) 3.1.1.07.0003							
16/08/2018	Provisão processo 399130/ NF-6807, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX- MÊS DE JULHO/18. FONTE DE RECURSO: RESTAURANTE		13818	02449	226	183,44	183,44D
18/09/2018	Provisão processo 400186. DW SERVICE LTDA. NF 6836, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE XEROX. MÊS DE AGOSTO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		13818	02459	226	288,89	472,33D
02/10/2018	Provisão processo 400357, DW SERVICE LTDA, NF 6908 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE SETEMBRO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		13818	02463	226	325,75	798,08D
19/11/2018	Provisão processo 400790 DW SERVICE LTDA NF 6969, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		13818	02480	226	184,44	982,52D
10/12/2018	Provisão processo 401212. DW SERVICE LTDA. NF 7043, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/18. GARC, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13818	02487	226	256,64	1.239,16D
18/12/2018	Provisão processo 401545/ DW SERVICE LTDA, NF.7079 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS		13818	02493	226	191,52	1.430,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2818

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de máquinas e equipamentos (24381) 3.1.1.07.0003							
	DEZEMBRO/18 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES -						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.430,68	0,00D
					TOTAIS:	1.430,68	
						1.430,68	0,00D
Rest. Cidadão - Telefone (24465) 3.1.1.07.0004							
17/09/2018	Provisão processo 400050. OI S.A. FATURA Nº 1809.000756055. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018. NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	Lanc.Mult.	02459	226	438,18		438,18D
19/10/2018	Provisão processo 400450, OI S.A., FATURA Nº 1810.001205738 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018. NO PERÍODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	Lanc.Mult.	02471	226	369,74		807,92D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		807,92	0,00D
					TOTAIS:	807,92	
						807,92	0,00D
Serviço de Terceiro (24612) 3.1.1.07.0005							
06/12/2018	Provisão processo 401239 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 86641 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.	Lanc.Mult.	02489	226	1.966,09		1.966,09D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.966,09	0,00D
					TOTAIS:	1.966,09	
						1.966,09	0,00D
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	163	39.742,70		39.742,70D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	167	9.245,27		48.987,97D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	171	18.262,09		67.250,06D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	173	1.884,62		69.134,68D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	175	2.951,64		72.086,32D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	180	2.151,39		74.237,71D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	181	4.782,27		79.019,98D
22/01/2018	Provisão do 13º salário do mes de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02392	183	26.730,01		105.749,99D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	163	82.816,53		188.566,52D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	167	2.665,49		191.232,01D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	171	3.904,31		195.136,32D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	173	5.345,37		200.481,69D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	176	5.843,58		206.325,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2819

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001						
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	177	2.879,85		209.205,12D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	179	2.811,55		212.016,67D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	180	5.066,22		217.082,89D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	181	2.046,81		219.129,70D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	183	3.477,83		222.607,53D
20/02/2018	Provisão do 13º salário do mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02411	184	3.309,09		225.916,62D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	163	42.955,94		268.872,56D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	166	4.424,21		273.296,77D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	167	12.730,00		286.026,77D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	168	4.314,63		290.341,40D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	169	8.538,59		298.879,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	170	2.241,40		301.121,39D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	171	14.809,16		315.930,55D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	173	5.820,14		321.750,69D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	175	8.442,99		330.193,68D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	179	7.619,91		337.813,59D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	180	5.615,09		343.428,68D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	181	15.533,14		358.961,82D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	182	2.003,97		360.965,79D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	183	20.850,32		381.816,11D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	186	10.687,73		392.503,84D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto mês de março 2018.	Lanc.Mult.	02413	187	6.342,56		398.846,40D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	163	67.407,58		466.253,98D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	165	10.839,22		477.093,20D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	167	6.067,39		483.160,59D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	168	5.324,97		488.485,56D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	169	3.690,70		492.176,26D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	171	3.075,36		495.251,62D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	172	7.619,20		502.870,82D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	175	3.839,80		506.710,62D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	176	2.847,07		509.557,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001						
	2018.						
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	179	2.811,55		512.369,24D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	180	2.408,16		514.777,40D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	181	2.790,06		517.567,46D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	186	8.571,81		526.139,27D
30/04/2018	Provisão do 13º salário do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02423	186	8.347,33		534.486,60D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	163	50.263,92		584.750,52D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	167	3.580,51		588.331,03D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	168	2.003,97		590.335,00D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	171	28.261,16		618.596,16D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	172	1.682,12		620.278,28D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	173	8.362,45		628.640,73D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	179	13.989,48		642.630,21D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	180	2.408,16		645.038,37D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	181	4.705,80		649.744,17D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	182	10.033,83		659.778,00D
21/05/2018	Provisão do 13 salário de mês de maio de 2018.	Lanc.Mult.	02425	184	3.860,66		663.638,66D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	163	38.067,47		701.706,13D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	166	2.408,15		704.114,28D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	167	13.250,75		717.365,03D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	168	3.052,17		720.417,20D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	171	12.962,21		733.379,41D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	172	4.173,16		737.552,57D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	173	3.460,75		741.013,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	177	6.460,75		747.474,07D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	178	4.869,50		752.343,57D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	179	7.168,53		759.512,10D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	181	5.164,48		764.676,58D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto mês de Junho de 2018.	Lanc.Mult.	02439	183	10.433,49		775.110,07D
20/07/2018	Provisão do 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	163	33.989,71		809.099,78D
20/07/2018	Provisão do 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	165	17.366,65		826.466,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2821

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	166	2.468,20		828.934,63D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	167	2.773,75		831.708,38D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	168	12.998,46		844.706,84D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	171	16.156,45		860.863,29D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	172	5.209,78		866.073,07D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	173	6.473,26		872.546,33D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	174	3.690,70		876.237,03D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	175	7.691,98		883.929,01D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	179	7.548,69		891.477,70D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	181	5.114,26		896.591,96D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	182	2.935,39		899.527,35D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	183	10.646,36		910.173,71D
20/07/2018	Provisão dO 13º Salário do mês de julho 2018.	Lanc.Mult.	02444	186	2.197,45		912.371,16D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	163	71.561,51		983.932,67D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	165	3.544,18		987.476,85D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	168	3.975,00		991.451,85D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	171	8.921,21		1.000.373,06D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	172	7.707,47		1.008.080,53D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	176	5.177,53		1.013.258,06D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	177	7.311,71		1.020.569,77D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	178	1.202,27		1.021.772,04D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	179	15.002,78		1.036.774,82D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	180	2.389,95		1.039.164,77D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	182	3.608,90		1.042.773,67D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	183	13.787,73		1.056.561,40D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	186	3.690,70		1.060.252,10D
20/08/2018	Provisão do 13º salário do mês de agosto.	Lanc.Mult.	02454	187	2.935,39		1.063.187,49D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	163	32.493,75		1.095.681,24D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	165	3.833,84		1.099.515,08D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	168	3.595,35		1.103.110,43D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	170	10.627,37		1.113.737,80D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	171	5.403,86		1.119.141,66D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	172	2.994,09		1.122.135,75D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	175	6.858,46		1.128.994,21D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	177	2.197,45		1.131.191,66D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	179	6.289,38		1.137.481,04D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	181	8.081,72		1.145.562,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
	setembro 2018.						
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	184	2.935,39		1.148.498,15D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	186	1.648,09		1.150.146,24D
24/09/2018	Provisão do 13º salário do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02464	187	3.424,22		1.153.570,46D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	163	54.410,79		1.207.981,25D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	165	9.907,04		1.217.888,29D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	166	666,67		1.218.554,96D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	167	5.960,45		1.224.515,41D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	168	3.511,16		1.228.026,57D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	171	15.826,27		1.243.852,84D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	173	4.838,98		1.248.691,82D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	176	3.529,97		1.252.221,79D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	178	11.098,64		1.263.320,43D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	182	7.081,34		1.270.401,77D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	183	22.749,11		1.293.150,88D
31/10/2018	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02475	186	4.641,55		1.297.792,43D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	163	231.007,10		1.528.799,53D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	165	12.979,67		1.541.779,20D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	166	166,02		1.541.945,22D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	167	12.791,02		1.554.736,24D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	168	7.724,72		1.562.460,96D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	169	7.273,32		1.569.734,28D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	170	1.171,71		1.570.905,99D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	171	55.698,44		1.626.604,43D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	172	10.994,34		1.637.598,77D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	173	12.759,11		1.650.357,88D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	174	869,46		1.651.227,34D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	175	21.918,96		1.673.146,30D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	176	3.256,60		1.676.402,90D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	177	11.485,65		1.687.888,55D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	178	3.115,54		1.691.004,09D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2823

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	179	16.885,29		1.707.889,38D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	180	23.515,00		1.731.404,38D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	181	15.195,57		1.746.599,95D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	182	7.961,65		1.754.561,60D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	183	30.619,48		1.785.181,08D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	184	15.704,18		1.800.885,26D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	186	681,53		1.801.566,79D
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	187	254,05		1.801.820,84D
21/12/2018	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02492	163	320,38		1.802.141,22D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.802.141,22	0,00D
TOTALIS:					1.802.141,22		
						1.802.141,22	0,00D
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		3.618,33	3.618,33C
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		8.690,70	12.309,03C
04/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	180		8.088,64	20.397,67C
31/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Juridica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		9.538,59	29.936,26C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	179		4.869,50	34.805,76C
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	169		8.538,59	43.344,35C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		1.020,84	44.365,19C
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	163		18.643,83	63.009,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2824

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
23/11/2018	Provisão do 13º Salário do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02483	183		4.141,22	67.150,24C
29/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		1.500,00	68.650,24C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		1.666,67	70.316,91C
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		4.166,67	74.483,58C
04/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		9.333,33	83.816,91C
10/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		5.333,33	89.150,24C
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		354,28	89.504,52C
27/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alvess, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucioniais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		5.333,33	94.837,85C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	180		6.666,67	101.504,52C
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		1.750,00	103.254,52C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518	103.254,52		0,00C
					TOTAIS:	103.254,52	
						103.254,52	0,00C
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
12/01/2018	Pgto processo 390683, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-7722626-DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIÁS EM		22057	02387	189	60,00	60,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	14/01/18 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR GERAL DA OVG NA ENTREGA DE DOIS TRATORES E UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	1.410,00		1.470,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	120,00		1.590,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166	120,00		1.710,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	30,00		1.740,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	1.705,00		3.445,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	1.680,00		5.125,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	1.260,00		6.385,00D
13/03/2018	Pgto processo 392606, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070535- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE SANTA HELENA-EM 08/03/18- PROJETO MENINA DE LUZ-CSDG. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		22057 02416	212	60,00		6.445,00D
13/03/2018	Pgto processo 392607, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB- 6070511- DE DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS-EM 10/03/18. PAGO C/ RECURSO TESOIRO		22057 02416	212	60,00		6.505,00D
13/03/2018	Pgto processo 392615, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB- 6070512- DE DIARIA PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS . PAGO C/ RECURSO TESOIRO		22057 02416	241	60,00		6.565,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	3.810,00		10.375,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165	1.080,00		11.455,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	2.340,00		13.795,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	420,00		14.215,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Devolucao referente diaria informada em duplicidade para Senhora Inara Pucci de Araujo, processo 392213	Lanc.Mult.	02414	163		420,00	13.795,00D
11/04/2018	Devolução de diária pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo 393140. Diária no valor de R\$ 60,00 - A OVG fez a devolução para o func. de R\$ 24,00 em 19.04.18	Lanc.Mult.	02421	163		24,00	13.771,00D
19/04/2018	Ressarcimento referente devolução a maior feita pelo funcionario ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 393140 - Diária no valor de R\$ 60,00 - Devolução de R\$ 84,00 em 11.04.2018		22057 02381	163	24,00		13.795,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2826

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	6.540,00		20.335,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165	480,00		20.815,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166	420,00		21.235,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	300,00		21.535,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180	240,00		21.775,00D
09/05/2018	Pgto processo 393963, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244979, CONFORME DOCUMENTOS A COLABORADORA EFETUOU GASTOS COM TÁXI EM GOIÂNIA A RECIFE,PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA -FIFE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02431	238	126,89		21.901,89D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	2.164,00		24.065,89D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	780,00		24.845,89D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	176	780,00		25.625,89D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	1.440,00		27.065,89D
06/06/2018	Pgto processo 395878, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CÓD.8445910/ DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- EM 30/05/18- ASCMI- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02431	208	60,00		27.125,89D
18/06/2018	Pgto processo 396323, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-8974368- DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02435	208	60,00		27.185,89D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	4.585,00		31.770,89D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165	840,00		32.610,89D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	1.050,00		33.660,89D
25/06/2018	Pgto processo 396526, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB:4629883/ REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 19/06/18, P/ COBERTURA JORNALISTICA AO RESTAURANTE CIDADÃO DA MESMA CIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057 02435	208	60,00		33.720,89D
29/06/2018	Reconhecimento da despesa do processo 388915, ref a diferença de diaria que foi pago para funcionaria Malba Parreira de Castro no dia 29/11/2017 e não foi informado na folha de pagto.		21448 02381	165	180,00		33.900,89D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	2.754,67		36.655,56D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165	1.072,09		37.727,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2827

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	238,24		37.965,89D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento em duplicidade no mês de junho e agora no mês de julho, conforme processo 395980 da Senhora Maria do Bom Conselho de Oliveira Bezerra.	Lanc.Mult.	02445	179	780,00		38.745,89D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018. Foi informado na folha de pagamento em duplicidade no mês de junho e agora no mês de julho, conforme processo 395980 da Senhora Maria do Bom Conselho de Oliveira Bezerra.	Lanc.Mult.	02445	179		780,00	37.965,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	30.360,00		68.325,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165	60,00		68.385,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	3.300,00		71.685,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	240,00		71.925,89D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	5.750,00		77.675,89D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165	1.200,00		78.875,89D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	420,00		79.295,89D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	180,00		79.475,89D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	420,00		79.895,89D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	169	240,00		80.135,89D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	170	240,00		80.375,89D
01/11/2018	Pgto Processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244513. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 31/10/2018. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057 02479	229	240,00		80.615,89D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa referente os processos 400610 e 399643 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.		21448 02381	222	875,00		81.490,89D
05/11/2018	Reconhecimento da despesa referente os processos 400610 e 399643 que estava aguardando para ser informado na folha de pagto, foi descido em reunião com a Gerência Financeira, Gerência de Gestão de Pessoas e Assessoria de Planejamento que a partir de novembro não vai mais informar diárias na folha de pagto.		21448 02381	232	240,00		81.730,89D
07/11/2018	Pgto processo 400689, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, CTB-6055292. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE		22057 02479	229	60,00		81.790,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/11/2018	Pgto processo 400740, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244266. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479	229	30,00		81.820,89D
07/11/2018	Pgto processo, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6055324. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO DIAS 07 A 08/11/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479	229	240,00		82.060,89D
07/11/2018	Pgto processo 400744, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244263, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479	229	60,00		82.120,89D
07/11/2018	Pgto processo 400724, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, CTB- 0244258, REFERENTE A UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 07/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479	229	30,00		82.150,89D
19/11/2018	Pgto processo 400691, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244036. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA E CRISTALINA-GO NO DIAS 30 A 31/10/18. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481	229	240,00		82.390,89D
22/11/2018	Pgto processo 400908, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244382. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481	221	240,00		82.630,89D
22/11/2018	Pgto processo 401006, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 9706177. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02481	221	240,00		82.870,89D
30/11/2018	Pgto processo 401088, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244464, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MINEIROS E SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02485	229	240,00		83.110,89D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			83.110,89	0,00D
TOTAIS:					84.334,89		
						84.334,89	0,00D
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de	16443	02381	163	459.042,61		459.042,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.						
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	165	38.275,24		497.317,85D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	166	7.614,16		504.932,01D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	167	45.112,17		550.044,18D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	168	32.474,48		582.518,66D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	169	7.166,03		589.684,69D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	170	8.801,40		598.486,09D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	171	119.635,45		718.121,54D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	172	28.598,15		746.719,69D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	175	30.008,89		776.728,58D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	176	13.842,88		790.571,46D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	177	19.298,01		809.869,47D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	178	13.258,80		823.128,27D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	179	59.599,01		882.727,28D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	180	24.526,40		907.253,68D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	181	41.101,01		948.354,69D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	182	21.977,17		970.331,86D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	183	90.709,45		1.061.041,31D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	184	19.483,24		1.080.524,55D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	186	21.230,86		1.101.755,41D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	187	39.536,01		1.141.291,42D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	260	31.493,44		1.172.784,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.						
29/06/2018	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16443	02381	261	2.460,47		1.175.245,33D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.356.690,72	1.181.445,39C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	163	454.747,29		726.698,10C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	165	38.980,40		687.717,70C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	166	6.311,05		681.406,65C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	167	48.593,28		632.813,37C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	168	33.196,44		599.616,93C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	169	9.309,35		590.307,58C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	170	10.213,71		580.093,87C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	171	130.575,09		449.518,78C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	172	32.479,24		417.039,54C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	173	32.558,45		384.481,09C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	174	4.828,23		379.652,86C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	175	36.332,65		343.320,21C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	176	13.769,84		329.550,37C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	177	21.962,52		307.587,85C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	178	13.523,97		294.063,88C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2831

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.						
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	179	56.459,31		237.604,57C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	180	35.249,48		202.355,09C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	181	36.353,08		166.002,01C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	182	22.416,72		143.585,29C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	183	92.343,65		51.241,64C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	184	22.191,45		29.050,19C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	186	20.412,71		8.637,48C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16443	02381	187	8.637,48		0,00D
TOTAIS:					2.356.690,72		
						2.356.690,72	0,00D
(-) Recuperações Férias (7259) 3.1.2.01.0010							
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		2.450,01	2.450,01C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		816,67	3.266,68C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		3.266,68		0,00C
TOTAIS:					3.266,68		
						3.266,68	0,00C
(-)Recuperações Rescisões (4928) 3.1.2.01.0011							
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		581,10	581,10C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		581,10		0,00C
TOTAIS:					581,10		
						581,10	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	433.030,60		433.030,60D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	27,67		433.058,27D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	27,67		433.085,94D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	41.976,93		475.062,87D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166	5.948,80		481.011,67D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	55.808,65		536.820,32D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	32.240,31		569.060,63D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	169	4.271,21		573.331,84D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170	10.243,01		583.574,85D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	124.946,88		708.521,73D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	761,50		709.283,23D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	28.352,46		737.635,69D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173	28.976,08		766.611,77D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	175	36.042,63		802.654,40D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	176	13.401,78		816.056,18D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	177	23.481,67		839.537,85D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	178	17.764,08		857.301,93D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	62.833,09		920.135,02D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180	28.197,47		948.332,49D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	47.787,55		996.120,04D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	182	25.516,89		1.021.636,93D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	103.360,36		1.124.997,29D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184	27.656,67		1.152.653,96D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186	16.084,57		1.168.738,53D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	187	11.898,00		1.180.636,53D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	416.226,90		1.596.863,43D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	1.271,46		1.598.134,89D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	48.485,99		1.646.620,88D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	135,00		1.646.755,88D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	166	5.948,80		1.652.704,68D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02410	166	45,00		1.652.749,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015						
	mês de fevereiro 2018.						
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	53.037,35		1.705.787,03D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	90,00		1.705.877,03D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	39.696,59		1.745.573,62D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	135,00		1.745.708,62D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	169	21.157,13		1.766.865,75D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	169	90,00		1.766.955,75D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	170	10.243,01		1.777.198,76D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	133.411,79		1.910.610,55D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	495,00		1.911.105,55D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	30.082,16		1.941.187,71D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	90,00		1.941.277,71D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	31.993,16		1.973.270,87D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	90,00		1.973.360,87D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	174	3.690,70		1.977.051,57D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	174	58,50		1.977.110,07D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	175	37.947,09		2.015.057,16D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	175	45,00		2.015.102,16D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	176	16.337,17		2.031.439,33D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	176	90,00		2.031.529,33D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	177	25.679,12		2.057.208,45D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	178	17.764,08		2.074.972,53D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	61.593,41		2.136.565,94D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	135,00		2.136.700,94D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	180	26.614,10		2.163.315,04D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	180	90,00		2.163.405,04D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	47.552,11		2.210.957,15D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	90,00		2.211.047,15D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	182	25.516,89		2.236.564,04D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	182	315,00		2.236.879,04D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	101.946,52		2.338.825,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	45,00		2.338.870,56D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	184	24.721,28		2.363.591,84D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	184	45,00		2.363.636,84D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	26.803,53		2.390.440,37D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	90,00		2.390.530,37D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	187	8.967,10		2.399.497,47D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	428.861,81		2.828.359,28D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165	46.839,90		2.875.199,18D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166	5.948,80		2.881.147,98D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	54.739,74		2.935.887,72D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	36.778,66		2.972.666,38D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	169	16.287,63		2.988.954,01D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170	8.001,61		2.996.955,62D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	140.752,32		3.137.707,94D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	30.082,16		3.167.790,10D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173	29.900,90		3.197.691,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	174	3.690,70		3.201.381,70D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	175	30.370,58		3.231.752,28D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	176	16.337,17		3.248.089,45D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	177	23.481,67		3.271.571,12D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	178	16.561,81		3.288.132,93D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	65.348,97		3.353.481,90D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180	27.548,06		3.381.029,96D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	50.375,25		3.431.405,21D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	182	25.516,89		3.456.922,10D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	110.316,02		3.567.238,12D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184	20.202,11		3.587.440,23D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	24.606,08		3.612.046,31D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	187	11.261,28		3.623.307,59D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	382.880,04		4.006.187,63D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02424	165	46.839,90		4.053.027,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	abril 2018.						
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166	5.948,80		4.058.976,33D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	54.575,29		4.113.551,62D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	35.520,37		4.149.071,99D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	169	16.287,63		4.165.359,62D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	170	10.243,01		4.175.602,63D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	137.297,31		4.312.899,94D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	30.082,16		4.342.982,10D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173	36.273,31		4.379.255,41D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	174	3.690,70		4.382.946,11D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	175	38.240,08		4.421.186,19D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176	13.490,10		4.434.676,29D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	177	25.679,12		4.460.355,41D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	178	17.764,08		4.478.119,49D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	61.397,81		4.539.517,30D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180	21.629,35		4.561.146,65D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	51.540,67		4.612.687,32D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	182	22.581,50		4.635.268,82D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	110.316,02		4.745.584,84D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184	20.202,11		4.765.786,95D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186	17.731,72		4.783.518,67D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	187	11.261,28		4.794.779,95D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	438.792,92		5.233.572,87D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165	39.528,23		5.273.101,10D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	166	5.948,80		5.279.049,90D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	51.449,29		5.330.499,19D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	34.466,19		5.364.965,38D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	169	16.287,63		5.381.253,01D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	170	2.551,03		5.383.804,04D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	127.621,31		5.511.425,35D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	31.942,23		5.543.367,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2836

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173	28.175,03		5.571.542,61D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	174	3.690,70		5.575.233,31D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	175	35.428,53		5.610.661,84D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	176	16.337,17		5.626.999,01D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	177	13.816,87		5.640.815,88D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	178	17.764,08		5.658.579,96D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	70.916,48		5.729.496,44D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180	24.699,80		5.754.196,24D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	51.972,07		5.806.168,31D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	182	24.189,49		5.830.357,80D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183	104.811,81		5.935.169,61D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184	27.459,95		5.962.629,56D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186	26.803,53		5.989.433,09D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	187	11.261,28		6.000.694,37D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	74	3.395,84		6.004.090,21D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	387.072,56		6.391.162,77D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165	21.780,21		6.412.942,98D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	166	3.540,65		6.416.483,63D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	25.514,04		6.441.997,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	19.792,65		6.461.790,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	169	7.271,21		6.469.061,53D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	170	10.243,01		6.479.304,54D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	97.810,04		6.577.114,58D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	29.828,19		6.606.942,77D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	33.569,29		6.640.512,06D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	174	3.690,70		6.644.202,76D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	175	20.138,33		6.664.341,09D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176	1.355,31		6.665.696,40D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	177	17.252,56		6.682.948,96D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	178	2.013,55		6.684.962,51D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	55.446,55		6.740.409,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	mês de junho 2018.						
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180	14.134,86		6.754.543,92D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	37.435,97		6.791.979,89D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	63.175,89		6.855.155,78D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	27.459,95		6.882.615,73D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186	17.511,98		6.900.127,71D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	187	11.261,28		6.911.388,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	649,27		6.912.038,26D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	162,32		6.912.200,58D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	10,00		6.912.210,58D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	489.343,42		7.401.554,00D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165	46.839,90		7.448.393,90D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	166	5.948,80		7.454.342,70D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	53.573,10		7.507.915,80D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	36.175,04		7.544.090,84D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	169	16.287,63		7.560.378,47D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	170	10.874,85		7.571.253,32D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	132.406,08		7.703.659,40D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	36.019,92		7.739.679,32D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	36.273,31		7.775.952,63D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	174	3.690,70		7.779.643,33D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	175	35.890,11		7.815.533,44D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176	16.337,17		7.831.870,61D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	177	25.679,12		7.857.549,73D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	178	14.828,69		7.872.378,42D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	54.557,61		7.926.936,03D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180	26.504,98		7.953.441,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	52.524,17		8.005.965,18D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	182	22.092,67		8.028.057,85D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	78.453,02		8.106.510,87D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184	27.459,95		8.133.970,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2838

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186	26.254,17		8.160.224,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	187	9.507,36		8.169.732,35D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180	16,12		8.169.748,47D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	499.622,09		8.669.370,56D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165	28.276,23		8.697.646,79D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	166	5.948,80		8.703.595,59D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	55.808,65		8.759.404,24D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	38.722,20		8.798.126,44D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	169	12.596,93		8.810.723,37D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	170	11.596,96		8.822.320,33D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	132.368,34		8.954.688,67D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	20.903,34		8.975.592,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173	41.273,31		9.016.865,32D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	175	23.689,64		9.040.554,96D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	176	16.337,17		9.056.892,13D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	177	19.218,37		9.076.110,50D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	178	17.764,08		9.093.874,58D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	69.274,46		9.163.149,04D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	25.472,69		9.188.621,73D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	52.524,17		9.241.145,90D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	182	25.516,89		9.266.662,79D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	109.137,22		9.375.800,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184	19.655,06		9.395.455,07D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	24.606,08		9.420.061,15D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	187	11.261,28		9.431.322,43D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	27,67		9.431.350,10D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	487.365,32		9.918.715,42D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165	46.839,90		9.965.555,32D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166	5.948,80		9.971.504,12D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	48.116,67		10.019.620,79D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	40.213,62		10.059.834,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	setembro 2018.						
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	169	16.287,63		10.076.122,04D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	170	8.661,57		10.084.783,61D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	132.670,36		10.217.453,97D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	38.082,16		10.255.536,13D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	45.691,40		10.301.227,53D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175	37.367,62		10.338.595,15D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	176	16.337,17		10.354.932,32D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177	27.042,97		10.381.975,29D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	178	17.764,08		10.399.739,37D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	71.906,15		10.471.645,52D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180	23.665,35		10.495.310,87D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	41.671,20		10.536.982,07D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	182	25.516,89		10.562.498,96D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	105.659,30		10.668.158,26D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184	27.459,95		10.695.618,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	23.245,40		10.718.863,61D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	187	11.261,28		10.730.124,89D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	502.371,40		11.232.496,29D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165	49.416,08		11.281.912,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	166	6.275,99		11.288.188,36D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	51.478,77		11.339.667,13D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	32.686,40		11.372.353,53D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	169	11.340,23		11.383.693,76D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	170	12.204,11		11.395.897,87D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	139.437,74		11.535.335,61D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	45.058,85		11.580.394,46D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173	47.665,52		11.628.059,98D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	174	7.379,46		11.635.439,44D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	175	43.828,48		11.679.267,92D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176	17.235,72		11.696.503,64D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2840

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	177	30.576,10		11.727.079,74D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	178	14.976,59		11.742.056,33D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	66.536,40		11.808.592,73D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	33.287,06		11.841.879,79D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	44.870,88		11.886.750,67D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	182	21.192,93		11.907.943,60D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	112.923,86		12.020.867,46D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184	32.456,03		12.053.323,49D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	29.084,25		12.082.407,74D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	170,48		12.082.578,22D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	187	11.880,65		12.094.458,87D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	29,34		12.094.488,21D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	2.495,68		12.096.983,89D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	509.077,75		12.606.061,64D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165	49.416,08		12.655.477,72D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166	6.275,99		12.661.753,71D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	62.792,45		12.724.546,16D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	41.942,17		12.766.488,33D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	169	11.340,23		12.777.828,56D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	170	12.204,11		12.790.032,67D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	163.713,61		12.953.746,28D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	40.537,77		12.994.284,05D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	46.559,20		13.040.843,25D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	174	3.485,78		13.044.329,03D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	49.173,34		13.093.502,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176	17.235,72		13.110.738,09D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177	30.576,10		13.141.314,19D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	178	18.741,10		13.160.055,29D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	76.539,13		13.236.594,42D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	45.526,18		13.282.120,60D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	48.653,83		13.330.774,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	novembro 2018.						
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	182	26.920,32		13.357.694,75D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	115.268,87		13.472.963,62D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184	32.456,03		13.505.419,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186	21.702,03		13.527.121,68D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	187	11.880,65		13.539.002,33D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	408.787,30		13.947.789,63D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165	22.459,40		13.970.249,03D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166	1.664,52		13.971.913,55D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	34.128,73		14.006.042,28D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	32.407,06		14.038.449,34D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	169	7.792,84		14.046.242,18D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170	12.204,11		14.058.446,29D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	119.953,60		14.178.399,89D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	36.874,09		14.215.273,98D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	36.475,51		14.251.749,49D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174	3.485,78		14.255.235,27D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	39.721,89		14.294.957,16D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176	10.711,65		14.305.668,81D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177	30.576,10		14.336.244,91D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178	17.514,78		14.353.759,69D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	63.534,48		14.417.294,17D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	32.532,08		14.449.826,25D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	29.014,63		14.478.840,88D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182	26.920,32		14.505.761,20D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	100.178,30		14.605.939,50D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184	25.014,46		14.630.953,96D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186	19.958,66		14.650.912,62D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187	8.188,00		14.659.100,62D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		14.659.100,62	0,00D
TOTAIS:					14.659.100,62		
						14.659.100,62	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salários e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163		44,01	44,01C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171		268,80	312,81C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180		80,27	393,08C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183		14,67	407,75C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163		44,01	451,76C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171		134,40	586,16C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180		80,27	666,43C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183		14,67	681,10C
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180		161,37	842,47C
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180		44,01	886,48C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163		102,69	989,17C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171		336,55	1.325,72C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172		114,91	1.440,63C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	175		196,78	1.637,41C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183		373,07	2.010,48C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	163		102,69	2.113,17C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	171		336,55	2.449,72C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	172		114,91	2.564,63C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	175		196,78	2.761,41C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	183		373,07	3.134,48C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163		171,02	3.305,50C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171		315,24	3.620,74C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179		55,34	3.676,08C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183		44,01	3.720,09C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163		101,02	3.821,11C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171		268,81	4.089,92C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179		55,34	4.145,26C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183		29,34	4.174,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016						
	março de 2018.						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02414	163		800,00	4.974,60C
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		14,67	4.989,27C
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		14,67	5.003,94C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		139,31	5.143,25C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		464,36	5.607,61C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	173		62,82	5.670,43C
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	173		62,82	5.733,25C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163		84,67	5.817,92C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171		315,24	6.133,16C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183		14,67	6.147,83C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163		57,01	6.204,84C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171		315,24	6.520,08C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183		14,67	6.534,75C
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180		14,67	6.549,42C
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180		14,67	6.564,09C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163		403,69	6.967,78C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171		306,06	7.273,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179		27,67	7.301,51C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183		14,67	7.316,18C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184		649,27	7.965,45C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163		182,35	8.147,80C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171		318,27	8.466,07C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179		27,67	8.493,74C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183		14,67	8.508,41C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184		162,32	8.670,73C
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		29,34	8.700,07C
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		29,34	8.729,41C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163		182,34	8.911,75C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172		36,11	8.947,86C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183		14,67	8.962,53C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163		44,01	9.006,54C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172		36,11	9.042,65C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183		14,67	9.057,32C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163		6,00	9.063,32C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176		6,00	9.069,32C
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74		70,75	9.140,07C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163		239,35	9.379,42C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171		159,94	9.539,36C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172		63,78	9.603,14C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163		44,01	9.647,15C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171		159,94	9.807,09C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172		63,78	9.870,87C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163		12,00	9.882,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172		6,00	9.888,87C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163		197,01	10.085,88C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171		99,07	10.184,95C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163		58,68	10.243,63C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171		99,07	10.342,70C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		681,92	11.024,62C
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		227,30	11.251,92C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		154,68	11.406,60C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167		162,14	11.568,74C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171		301,69	11.870,43C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173		131,18	12.001,61C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175		98,39	12.100,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177		73,25	12.173,25C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179		267,92	12.441,17C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180		232,25	12.673,42C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183		29,34	12.702,76C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		127,02	12.829,78C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167		81,07	12.910,85C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171		255,25	13.166,10C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173		131,18	13.297,28C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175		98,39	13.395,67C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177		73,25	13.468,92C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179		178,61	13.647,53C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180		232,25	13.879,78C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183		29,34	13.909,12C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		24.164,88	38.074,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183		5.841,22	43.915,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2846

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173		314,10	44.229,32C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		2.802,63	47.031,95C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171		902,72	47.934,67C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172		80,29	48.014,96C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173		128,15	48.143,11C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179		465,69	48.608,80C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180		135,67	48.744,47C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183		14,67	48.759,14C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184		276,67	49.035,81C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		961,85	49.997,66C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171		52,39	50.050,05C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172		80,25	50.130,30C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173		128,15	50.258,45C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179		116,42	50.374,87C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180		135,67	50.510,54C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183		14,67	50.525,21C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		6,00	50.531,21C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176		6,00	50.537,21C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		21.669,20	72.206,41C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183		5.841,22	78.047,63C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186		170,48	78.218,11C
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		54,45	78.272,56C
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		54,45	78.327,01C
08/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	186		173,89	78.500,90C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163		193,67	78.694,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175		200,71	78.895,28C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177		74,71	78.969,99C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179		110,67	79.080,66C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184		110,66	79.191,32C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186		55,33	79.246,65C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175		200,71	79.447,36C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177		74,71	79.522,07C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163		27.566,71	107.088,78C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183		7.361,39	114.450,17C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163		332,67	114.782,84C
29/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		100,00	114.882,84C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		101,02	114.983,86C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175		100,36	115.084,22C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179		83,01	115.167,23C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		14,67	115.181,90C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184		55,33	115.237,23C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		73,35	115.310,58C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175		100,36	115.410,94C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		14,67	115.425,61C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		27.566,71	142.992,32C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		7.361,39	150.353,71C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		1.274,57	151.628,28C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168		640,07	152.268,35C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170		313,81	152.582,16C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171		2.617,53	155.199,69C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172		180,87	155.380,56C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173		79,19	155.459,75C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174		86,08	155.545,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177		321,52	155.867,35C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178		134,72	156.002,07C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179		301,59	156.303,66C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180		722,14	157.025,80C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181		519,78	157.545,58C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182		175,18	157.720,76C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		237,84	157.958,60C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518	157.958,60		0,00C
TOTAIS:					157.958,60		
						157.958,60	0,00C
Pensão Alimenticia (4970) 3.1.2.01.0017							
28/12/2018	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2018, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.		16436	02381	163	2.562,30	2.562,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.562,30	0,00D
TOTAIS:					2.562,30		
						2.562,30	0,00D
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	163	7.912,90	7.912,90D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	165	651,20	8.564,10D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	166	488,40	9.052,50D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	167	976,80	10.029,30D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	168	3.182,00	13.211,30D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	170	651,20	13.862,50D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2541	02379	171	2.146,00	16.008,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2849

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	172	488,40		16.496,90D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	175	488,40		16.985,30D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	176	162,80		17.148,10D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	177	488,40		17.636,50D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	178	162,80		17.799,30D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	179	1.302,40		19.101,70D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	180	2.604,80		21.706,50D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	181	828,80		22.535,30D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	182	1.465,20		24.000,50D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	183	1.213,60		25.214,10D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	184	325,60		25.539,70D
03/01/2018	Provisão processo 390226, SET - GO, NUMERO 1531740- REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02379	187	488,40		26.028,10D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	163	8.506,30		34.534,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2850

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	165	1.056,00		35.590,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	166	704,00		36.294,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	167	1.256,00		37.550,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	168	3.312,00		40.862,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	169	352,00		41.214,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	171	3.032,00		44.246,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	172	952,00		45.198,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	175	528,00		45.726,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	176	176,00		45.902,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	177	352,00		46.254,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	178	176,00		46.430,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	179	1.408,00		47.838,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	180	3.520,00		51.358,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2851

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	181	1.312,00		52.670,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	182	1.584,00		54.254,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	183	1.904,00		56.158,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	184	704,00		56.862,40D
02/02/2018	Provisão processo 391311, SET - GO, BOLETO N° 1556647-REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE FEVEREIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2541	02404	187	528,00		57.390,40D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	163	8.346,30		65.736,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	165	1.056,00		66.792,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	166	704,00		67.496,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	167	1.136,00		68.632,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	168	3.792,00		72.424,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	170	704,00		73.128,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	171	3.552,00		76.680,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO N° 1578380. REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	172	768,00		77.448,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2852

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	175	528,00		77.976,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	176	176,00		78.152,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	177	352,00		78.504,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	178	176,00		78.680,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	179	1.408,00		80.088,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	180	3.344,00		83.432,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	181	1.072,00		84.504,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	182	1.584,00		86.088,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	183	2.048,00		88.136,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	184	704,00		88.840,70D
02/03/2018	Provisão processo 392276. SET - GO. BOLETO Nº 1578380, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MARÇO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02407	187	784,00		89.624,70D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	163	7.266,30		96.891,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	165	704,00		97.595,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2853

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	166	704,00		98.299,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	167	1.136,00		99.435,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	168	3.376,00		102.811,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	170	352,00		103.163,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	171	4.408,00		107.571,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	172	888,00		108.459,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	175	528,00		108.987,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	176	176,00		109.163,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	177	352,00		109.515,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	179	1.320,00		110.835,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	180	3.520,00		114.355,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	181	1.312,00		115.667,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	182	1.936,00		117.603,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2854

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	183	2.048,00		119.651,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	184	528,00		120.179,00D
03/04/2018	Provisão processo 393610, SET - GO, BOLETO Nº 1602006 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02417	187	176,00		120.355,00D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	163	7.162,30		127.517,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	165	704,00		128.221,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	166	704,00		128.925,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	167	1.136,00		130.061,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	168	3.616,00		133.677,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	170	704,00		134.381,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	171	3.760,00		138.141,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	172	888,00		139.029,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	175	528,00		139.557,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	177	352,00		139.909,30D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	178	264,00		140.173,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	179	1.408,00		141.581,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	180	3.344,00		144.925,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	181	1.136,00		146.061,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	182	1.936,00		147.997,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	183	2.016,00		150.013,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	184	704,00		150.717,30D
04/05/2018	Provisão processo 394929, SET - GO, BOLETO Nº 1626026 -REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE MAIO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2541	02426	187	528,00		151.245,30D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	163	7.410,30		158.655,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	165	704,00		159.359,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	166	656,00		160.015,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS	24080	02429	167	1.136,00		161.151,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	168	3.024,00		164.175,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	170	704,00		164.879,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	171	3.872,00		168.751,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	172	888,00		169.639,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	175	352,00		169.991,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	176	176,00		170.167,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	177	352,00		170.519,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	178	176,00		170.695,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02429	179	1.056,00		171.751,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	180	3.328,00		175.079,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	181	1.552,00		176.631,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	182	1.936,00		178.567,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	183	1.840,00		180.407,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	184	704,00		181.111,60D
12/06/2018	Provisão processo 396259, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1655004 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS - DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02429	187	528,00		181.639,60D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	164	6.994,30		188.633,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	165	704,00		189.337,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	166	704,00		190.041,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB	24080	02434	167	1.232,00		191.273,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/07/2018	CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	168	3.088,00		194.361,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	170	704,00		195.065,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	171	3.280,00		198.345,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	172	648,00		198.993,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	175	528,00		199.521,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	176	176,00		199.697,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	178	176,00		199.873,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	24080	02434	179	880,00		200.753,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES	24080	02434	180	2.400,00		203.153,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02434	181	1.184,00		204.337,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02434	182	1.584,00		205.921,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02434	183	1.424,00		207.345,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02434	184	704,00		208.049,90D
03/07/2018	Provisão processo 397171, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO 1673116 - REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02434	187	528,00		208.577,90D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	163	6.290,30		214.868,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	165	528,00		215.396,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	166	528,00		215.924,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM	24080	02442	167	896,00		216.820,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	168	3.264,00		220.084,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	170	704,00		220.788,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	171	3.160,00		223.948,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	172	888,00		224.836,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	175	528,00		225.364,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	176	176,00		225.540,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	177	352,00		225.892,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	178	176,00		226.068,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	179	1.320,00		227.388,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2861

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	180	3.520,00		230.908,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	181	1.424,00		232.332,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	182	1.232,00		233.564,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	183	304,00		233.868,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	184	704,00		234.572,20D
01/08/2018	Provisão processo 398319, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1695103-REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS -DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02442	186	528,00		235.100,20D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	163	6.002,30		241.102,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	165	488,00		241.590,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM	24080	02457	166	704,00		242.294,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	RECURSO DO TESOURO						
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	167	1.256,00		243.550,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	168	3.616,00		247.166,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	170	704,00		247.870,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	171	3.872,00		251.742,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	172	712,00		252.454,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	175	528,00		252.982,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	176	176,00		253.158,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02457	177	352,00		253.510,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018						
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	178	176,00		253.686,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	179	1.408,00		255.094,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	180	2.992,00		258.086,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	181	1.424,00		259.510,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	182	1.584,00		261.094,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	183	1.120,00		262.214,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	184	616,00		262.830,50D
05/09/2018	Provisão processo 399842 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1720754, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02457	187	352,00		263.182,50D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB	24080	02463	163	6.938,30		270.120,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	165	704,00		270.824,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	166	704,00		271.528,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	167	1.256,00		272.784,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	168	3.264,00		276.048,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	170	704,00		276.752,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	171	5.160,00		281.912,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	172	712,00		282.624,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	24080	02463	175	528,00		283.152,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE	24080	02463	176	176,00		283.328,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	177	352,00		283.680,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	178	176,00		283.856,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	179	2.432,00		286.288,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	180	2.992,00		289.280,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	181	1.424,00		290.704,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	182	1.936,00		292.640,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	183	1.680,00		294.320,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24080	02463	184	792,00		295.112,80D
03/10/2018	Provisão processo 400340, REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1743739 -REF. VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE	24080	02463	187	528,00		295.640,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	OUTUBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	163	7.154,30		302.795,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	165	704,00		303.499,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	166	704,00		304.203,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	167	1.328,00		305.531,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	168	3.328,00		308.859,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	170	352,00		309.211,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24080	02474	171	3.976,00		313.187,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM	24080	02474	172	712,00		313.899,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	RECURSO DO TESOIRO						
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	175	176,00		314.075,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	176	176,00		314.251,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	177	352,00		314.603,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	178	176,00		314.779,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	179	1.936,00		316.715,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	180	3.696,00		320.411,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	181	1.424,00		321.835,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	182	1.760,00		323.595,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2868

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	183	1.760,00		325.355,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	184	704,00		326.059,10D
05/11/2018	Provisão processo 400714 REDEMOB CONSÓRCIO DOCUMENTO N ° 1784775, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	24080	02474	187	528,00		326.587,10D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	163	7.570,30		334.157,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	165	704,00		334.861,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	166	704,00		335.565,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	167	1.432,00		336.997,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	168	3.504,00		340.501,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO	24080	02487	170	688,00		341.189,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	171	4.752,00		345.941,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	172	536,00		346.477,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	175	528,00		347.005,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	176	176,00		347.181,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	177	992,00		348.173,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	178	176,00		348.349,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	179	2.112,00		350.461,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	180	3.520,00		353.981,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	181	1.184,00		355.165,40D
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24080	02487	182	1.936,00		357.101,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	CONSÓRCIO. NF N ° 1809079. REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079.	24080	02487	183	1.248,00		358.349,40D
	REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079.	24080	02487	184	528,00		358.877,40D
	REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2018	Provisão processo 401181. REDEMOB CONSÓRCIO. NF N ° 1809079.	24080	02487	187	528,00		359.405,40D
	REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			359.405,40	0,00D
TOTAIS:					359.405,40		
						359.405,40	0,00D
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163		3.266,95	3.266,95C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165		344,14	3.611,09C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166		275,69	3.886,78C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167		705,24	4.592,02C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168		1.055,75	5.647,77C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170		134,48	5.782,25C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171		1.384,01	7.166,26C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172		244,04	7.410,30C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	175		274,16	7.684,46C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	176		111,23	7.795,69C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	177		259,19	8.054,88C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	178		72,14	8.127,02C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179		1.025,45	9.152,47C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180		951,91	10.104,38C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181		523,56	10.627,94C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02390	182		808,27	11.436,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	janeiro de 2018.						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183		1.023,58	12.459,79C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184		162,80	12.622,59C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	187		273,01	12.895,60C
23/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		96,89	12.992,49C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	163		3.530,10	16.522,59C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	165		624,96	17.147,55C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	166		356,93	17.504,48C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	167		815,92	18.320,40C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	168		1.588,20	19.908,60C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	170		310,60	20.219,20C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	171		1.333,33	21.552,53C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	172		542,43	22.094,96C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	173		113,08	22.208,04C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	175		280,05	22.488,09C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	176		111,23	22.599,32C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	177		172,79	22.772,11C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	178		72,14	22.844,25C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	179		1.213,35	24.057,60C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	180		855,02	24.912,62C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	181		783,40	25.696,02C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	182		834,67	26.530,69C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	183		1.264,79	27.795,48C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	184		370,45	28.165,93C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02410	187		273,01	28.438,94C
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	165		98,77	28.537,71C
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		32,00	28.569,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		32,00	28.601,71C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163		3.122,37	31.724,08C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165		526,19	32.250,27C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166		356,93	32.607,20C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167		741,92	33.349,12C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168		1.465,80	34.814,92C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170		310,60	35.125,52C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171		1.861,14	36.986,66C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172		619,51	37.606,17C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173		113,08	37.719,25C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	175		280,05	37.999,30C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	176		111,23	38.110,53C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	177		172,79	38.283,32C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	178		72,14	38.355,46C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179		1.213,35	39.568,81C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180		951,91	40.520,72C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181		646,23	41.166,95C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	182		834,67	42.001,62C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183		1.264,79	43.266,41C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184		194,45	43.460,86C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	187		96,89	43.557,75C
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		72,14	43.629,89C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163		2.878,32	46.508,21C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165		526,19	47.034,40C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166		356,93	47.391,33C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167		741,92	48.133,25C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168		1.384,56	49.517,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	170		176,12	49.693,93C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171		2.207,44	51.901,37C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172		576,15	52.477,52C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173		113,08	52.590,60C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	175		280,05	52.870,65C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176		111,23	52.981,88C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	177		172,79	53.154,67C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179		1.129,01	54.283,68C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180		951,91	55.235,59C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181		915,25	56.150,84C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	182		834,67	56.985,51C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183		1.264,79	58.250,30C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184		370,45	58.620,75C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	187		273,01	58.893,76C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163		2.829,51	61.723,27C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165		526,19	62.249,46C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	166		356,93	62.606,39C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167		741,92	63.348,31C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168		1.354,57	64.702,88C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	170		310,60	65.013,48C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171		1.957,70	66.971,18C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172		576,15	67.547,33C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173		113,08	67.660,41C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	175		280,05	67.940,46C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	177		172,79	68.113,25C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	178		108,21	68.221,46C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179		1.213,35	69.434,81C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180		951,91	70.386,72C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181		814,51	71.201,23C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	182		834,67	72.035,90C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183		1.264,79	73.300,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	maio 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184		370,45	73.671,14C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	187		273,01	73.944,15C
11/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		113,08	74.057,23C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163		2.941,36	76.998,59C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165		526,19	77.524,78C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	166		356,93	77.881,71C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167		741,92	78.623,63C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168		1.303,32	79.926,95C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	170		310,60	80.237,55C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171		2.029,84	82.267,39C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172		576,15	82.843,54C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173		113,08	82.956,62C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	175		111,36	83.067,98C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176		111,23	83.179,21C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	177		172,79	83.352,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	178		72,14	83.424,14C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179		1.044,66	84.468,80C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180		855,02	85.323,82C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181		965,14	86.288,96C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	182		755,03	87.043,99C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183		1.248,12	88.292,11C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184		370,45	88.662,56C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	187		273,01	88.935,57C
09/07/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163		96,89	89.032,46C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163		2.763,77	91.796,23C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165		429,30	92.225,53C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	166		275,69	92.501,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167		632,96	93.134,18C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168		1.367,58	94.501,76C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	170		310,60	94.812,36C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171		1.646,07	96.458,43C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172		511,15	96.969,58C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	175		280,05	97.249,63C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176		111,23	97.360,86C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	178		72,14	97.433,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179		875,97	98.308,97C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180		535,04	98.844,01C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181		775,17	99.619,18C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	182		304,21	99.923,39C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183		417,34	100.340,73C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184		370,45	100.711,18C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	187		273,01	100.984,19C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163		2.363,41	103.347,60C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165		526,19	103.873,79C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	166		356,93	104.230,72C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167		741,92	104.972,64C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168		1.286,15	106.258,79C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	170		310,60	106.569,39C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171		1.790,42	108.359,81C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172		576,15	108.935,96C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	175		280,05	109.216,01C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	176		111,23	109.327,24C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	177		172,79	109.500,03C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	178		72,14	109.572,17C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179		1.129,01	110.701,18C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180		1.033,03	111.734,21C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181		912,34	112.646,55C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	182		707,33	113.353,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	agosto de 2018.						
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183		786,01	114.139,89C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184		370,45	114.510,34C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	187		176,12	114.686,46C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		2.076,93	116.763,39C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165		349,78	117.113,17C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166		356,93	117.470,10C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167		815,92	118.286,02C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168		1.491,31	119.777,33C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	170		310,60	120.087,93C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171		2.029,84	122.117,77C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172		318,91	122.436,68C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175		280,05	122.716,73C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	176		111,23	122.827,96C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177		172,79	123.000,75C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	178		72,14	123.072,89C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179		1.213,35	124.286,24C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180		760,14	125.046,38C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181		912,34	125.958,72C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	182		834,67	126.793,39C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183		1.026,01	127.819,40C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184		282,45	128.101,85C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	187		273,01	128.374,86C
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		113,08	128.487,94C
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		33,60	128.521,54C
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		73,58	128.595,12C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2877

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		2.738,75	131.333,87C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165		536,72	131.870,59C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	166		364,06	132.234,65C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167		828,72	133.063,37C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168		1.436,70	134.500,07C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	170		137,17	134.637,24C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171		2.449,54	137.086,78C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172		584,14	137.670,92C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	175		172,07	137.842,99C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176		113,45	137.956,44C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	177		176,25	138.132,69C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	178		73,58	138.206,27C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179		1.840,60	140.046,87C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180		856,17	140.903,04C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181		930,60	141.833,64C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	182		844,33	142.677,97C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183		1.064,20	143.742,17C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184		462,34	144.204,51C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	187		278,48	144.482,99C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163		2.779,99	147.262,98C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165		536,72	147.799,70C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166		364,06	148.163,76C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167		989,27	149.153,03C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168		1.368,12	150.521,15C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	170		316,82	150.837,97C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171		2.304,65	153.142,62C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172		584,02	153.726,64C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175		285,66	154.012,30C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176		113,45	154.125,75C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177		176,25	154.302,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	178		73,58	154.375,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
	novembro 2018.						
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179		1.568,97	155.944,55C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180		1.130,52	157.075,07C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181		930,60	158.005,67C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	182		745,16	158.750,83C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183		851,36	159.602,19C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184		374,34	159.976,53C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	187		278,48	160.255,01C
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171		73,58	160.328,59C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		2.879,78	163.208,37C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165		536,72	163.745,09C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166		364,06	164.109,15C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167		1.004,72	165.113,87C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168		1.482,77	166.596,64C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170		316,82	166.913,46C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171		2.460,39	169.373,85C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172		232,02	169.605,87C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175		285,66	169.891,53C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176		113,45	170.004,98C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177		420,89	170.425,87C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178		73,58	170.499,45C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179		1.655,00	172.154,45C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180		1.042,76	173.197,21C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181		790,68	173.987,89C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182		844,33	174.832,22C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		1.064,20	175.896,42C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184		198,34	176.094,76C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187		363,15	176.457,91C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		176.457,91	0,00C
					TOTAIS:	176.457,91	

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2879

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						176.457,91	0,00C
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	163	915,49		915,49D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	163	645,02		1.560,51D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	163	189,65		1.750,16D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	163	24.564,64		26.314,80D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	165	2.463,06		28.777,86D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	166	1.290,91		30.068,77D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	167	180,24		30.249,01D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	167	3.421,66		33.670,67D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	168	5.007,45		38.678,12D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	169	627,88		39.306,00D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	170	931,44		40.237,44D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	170	594,71		40.832,15D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	170	1.578,75		42.410,90D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	171	10.904,13		53.315,03D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	172	3.772,66		57.087,69D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	172	304,60		57.392,29D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	173	1.696,07		59.088,36D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	174	81,70		59.170,06D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	175	1.984,65		61.154,71D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	176	568,04		61.722,75D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	177	1.977,27		63.700,02D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	178	503,16		64.203,18D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	178	2.331,74		66.534,92D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	179	304,60		66.839,52D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	179	5.207,46		72.046,98D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	180	4.530,59		76.577,57D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	181	297,83		76.875,40D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	181	189,65		77.065,05D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	181	4.904,74		81.969,79D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	182	3.633,63		85.603,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	Empresa Unimed NF 364843.						
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	183	4.388,82		89.992,24D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	184	1.007,09		90.999,33D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	186	1.036,55		92.035,88D
01/02/2018	Provisão do processo 391281, da Empresa Unimed NF 364843.	Lanc.Mult.	02401	187	591,72		92.627,60D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	163	152,30		92.779,90D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	163	24.422,96		117.202,86D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	163	189,65		117.392,51D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	165	2.463,06		119.855,57D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	166	1.290,91		121.146,48D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	167	106,77		121.253,25D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	167	3.368,64		124.621,89D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	168	5.007,45		129.629,34D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	169	627,88		130.257,22D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	170	1.578,75		131.835,97D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	171	10.767,50		142.603,47D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	172	3.772,66		146.376,13D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	173	1.696,07		148.072,20D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	174	81,70		148.153,90D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	175	1.984,65		150.138,55D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	176	596,33		150.734,88D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	177	1.977,27		152.712,15D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	178	2.331,74		155.043,89D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	179	5.207,46		160.251,35D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	180	4.530,59		164.781,94D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	181	189,65		164.971,59D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	181	4.904,74		169.876,33D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	182	3.648,68		173.525,01D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	183	4.618,37		178.143,38D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	184	1.007,09		179.150,47D
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	186	1.036,55		180.187,02D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2881

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
20/02/2018	Provisão do processo 392499, da Empresa Unimed NF 368330.	Lanc.Mult.	02401	187	591,22		180.778,24D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	163	189,65		180.967,89D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	163	24.561,70		205.529,59D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	165	2.463,06		207.992,65D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	166	1.290,91		209.283,56D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	167	3.457,01		212.740,57D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	167	180,24		212.920,81D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	167	405,45		213.326,26D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	168	4.994,53		218.320,79D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	169	529,73		218.850,52D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	170	1.578,75		220.429,27D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	170	745,76		221.175,03D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	170	594,71		221.769,74D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	171	10.924,63		232.694,37D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	172	3.772,66		236.467,03D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	173	1.702,52		238.169,55D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	174	81,70		238.251,25D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	175	2.048,29		240.299,54D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	176	596,33		240.895,87D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	177	1.977,27		242.873,14D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	178	2.331,74		245.204,88D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	178	503,16		245.708,04D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	179	5.305,61		251.013,65D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	179	304,60		251.318,25D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	180	3.867,72		255.185,97D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	181	297,83		255.483,80D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	181	4.904,74		260.388,54D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	181	189,65		260.578,19D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	182	3.648,68		264.226,87D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	183	4.489,23		268.716,10D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	184	1.007,09		269.723,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	Empresa Unimed NF 372766.						
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	186	964,13		270.687,32D
13/03/2018	Provisão do processo 393749, da Empresa Unimed NF 372766.	Lanc.Mult.	02401	187	837,25		271.524,57D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	163	24.927,89		296.452,46D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	163	189,65		296.642,11D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	165	2.463,06		299.105,17D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	166	1.290,91		300.396,08D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	167	500,45		300.896,53D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	167	180,24		301.076,77D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	167	3.457,01		304.533,78D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	168	5.016,07		309.549,85D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	168	416,23		309.966,08D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	169	558,02		310.524,10D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	170	1.578,75		312.102,85D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	170	927,21		313.030,06D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	170	939,30		313.969,36D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	171	12.928,38		326.897,74D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	172	3.430,13		330.327,87D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	172	238,84		330.566,71D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	173	1.997,54		332.564,25D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	174	81,70		332.645,95D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	175	2.048,29		334.694,24D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	176	596,33		335.290,57D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	177	1.977,27		337.267,84D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	178	2.331,74		339.599,58D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	178	503,16		340.102,74D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	179	447,10		340.549,84D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	179	5.305,61		345.855,45D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	180	3.867,72		349.723,17D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	181	297,83		350.021,00D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	181	5.748,08		355.769,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2883

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	181	237,15		356.006,23D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	182	3.648,68		359.654,91D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	183	4.497,85		364.152,76D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	184	1.007,09		365.159,85D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	186	1.071,90		366.231,75D
13/04/2018	Provisão do processo 394409, da Empresa Unimed NF 378738.	Lanc.Mult.	02401	187	837,25		367.069,00D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	163	27.865,20		394.934,20D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	163	240,90		395.175,10D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	163	3.256,09		398.431,19D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	163	529,75		398.960,94D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	165	332,70		399.293,64D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	165	2.795,76		402.089,40D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	166	174,40		402.263,80D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	166	1.253,55		403.517,35D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	167	204,59		403.721,94D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	167	466,98		404.188,92D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	167	3.923,97		408.112,89D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	167	515,01		408.627,90D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	168	528,69		409.156,59D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	168	677,66		409.834,25D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	168	5.662,30		415.496,55D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	169	633,39		416.129,94D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	169	75,37		416.205,31D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	170	1.792,01		417.997,32D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	170	1.193,11		419.190,43D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	170	213,31		419.403,74D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	170	755,41		420.159,15D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	171	602,86		420.762,01D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	171	1.576,80		422.338,81D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	171	13.256,87		435.595,68D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	172	386,91		435.982,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	Empresa Unimed NF 384248.						
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	172	3.893,51		439.876,10D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	172	463,39		440.339,49D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	173	2.114,94		442.454,43D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	173	251,70		442.706,13D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	174	11,04		442.717,17D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	174	92,74		442.809,91D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	175	2.324,94		445.134,85D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	175	276,65		445.411,50D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	176	80,55		445.492,05D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	176	676,88		446.168,93D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	177	267,13		446.436,06D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	177	2.244,40		448.680,46D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	178	639,12		449.319,58D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	178	2.646,73		451.966,31D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	178	315,01		452.281,32D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	179	6.022,27		458.303,59D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	179	716,67		459.020,26D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	179	386,91		459.407,17D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	180	522,48		459.929,65D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	180	4.390,20		464.319,85D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	181	5.940,43		470.260,28D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	181	722,37		470.982,65D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	181	378,31		471.360,96D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	182	492,90		471.853,86D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	182	4.141,58		475.995,44D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	183	570,95		476.566,39D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	183	4.783,11		481.349,50D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	184	124,26		481.473,76D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	184	1.044,18		482.517,94D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	186	144,79		482.662,73D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2885

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	186	1.216,69		483.879,42D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	187	950,35		484.829,77D
14/05/2018	Provisão do processo 396251, da Empresa Unimed NF 384248.	Lanc.Mult.	02401	187	113,10		484.942,87D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	163	215,28		485.158,15D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	163	29.256,60		514.414,75D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	163	712,50		515.127,25D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	165	2.795,76		517.923,01D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	166	1.606,46		519.529,47D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	167	4.269,72		523.799,19D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	168	5.504,13		529.303,32D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	169	468,93		529.772,25D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	170	675,07		530.447,32D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	170	1.066,22		531.513,54D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	170	1.792,01		533.305,55D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	171	14.112,39		547.417,94D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	172	4.015,72		551.433,66D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	172	345,76		551.779,42D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	173	2.114,94		553.894,36D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	174	92,74		553.987,10D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	175	2.324,94		556.312,04D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	176	676,88		556.988,92D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	177	2.244,40		559.233,32D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	178	571,15		559.804,47D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	178	2.646,73		562.451,20D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	179	5.777,57		568.228,77D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	179	345,76		568.574,53D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	180	4.594,78		573.169,31D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	181	6.001,35		579.170,66D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	181	297,83		579.468,49D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	182	3.155,11		582.623,60D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	183	5.318,41		587.942,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	Empresa Unimed NF 390260.						
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	184	1.044,18		588.986,19D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	186	1.216,69		590.202,88D
15/06/2018	Provisão do processo 397168, da Empresa Unimed NF 390260.	Lanc.Mult.	02401	187	950,35		591.153,23D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	163	29.952,43		621.105,66D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	165	2.936,93		624.042,59D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	166	1.606,46		625.649,05D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	167	4.279,50		629.928,55D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	168	5.712,67		635.641,22D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	169	633,39		636.274,61D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	170	1.791,99		638.066,60D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	170	675,07		638.741,67D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	170	147,56		638.889,23D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	170	345,76		639.234,99D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	171	13.867,00		653.101,99D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	172	4.036,66		657.138,65D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	172	215,28		657.353,93D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	173	2.124,72		659.478,65D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	174	92,74		659.571,39D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	175	2.568,41		662.139,80D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	176	676,88		662.816,68D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	177	2.244,40		665.061,08D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	178	2.442,15		667.503,23D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	178	571,15		668.074,38D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	179	345,76		668.420,14D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	179	5.668,87		674.089,01D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	180	4.697,08		678.786,09D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	180	1.183,95		679.970,04D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	181	95,68		680.065,72D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	181	5.961,12		686.026,84D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	181	338,08		686.364,92D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2887

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	182	3.155,11		689.520,03D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	183	5.318,41		694.838,44D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	184	1.044,18		695.882,62D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	186	1.216,69		697.099,31D
16/07/2018	Provisão do processo 398310, da Empresa Unimed NF 396421.	Lanc.Mult.	02401	187	950,35		698.049,66D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	163	28.497,02		726.546,68D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	163	570,00		727.116,68D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	165	2.936,93		730.053,61D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	166	1.606,46		731.660,07D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	167	4.279,50		735.939,57D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	168	5.712,67		741.652,24D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	169	633,39		742.285,63D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	170	1.792,01		744.077,64D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	170	675,07		744.752,71D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	171	13.867,00		758.619,71D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	171	111,41		758.731,12D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	172	4.036,66		762.767,78D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	172	215,28		762.983,06D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	172	345,76		763.328,82D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	173	2.124,72		765.453,54D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	174	92,74		765.546,28D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	175	2.466,11		768.012,39D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	176	676,88		768.689,27D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	177	2.244,40		770.933,67D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	178	2.442,15		773.375,82D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	178	571,15		773.946,97D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	179	5.668,87		779.615,84D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	179	345,76		779.961,60D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	180	4.697,89		784.659,49D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	181	5.961,12		790.620,61D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	181	338,08		790.958,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	Empresa Unimed NF 401501.						
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	181	396,28		791.354,97D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	182	3.155,11		794.510,08D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	183	5.318,41		799.828,49D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	184	958,77		800.787,26D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	186	1.216,69		802.003,95D
13/08/2018	Provisão do processo 399793, da Empresa Unimed NF 401501.	Lanc.Mult.	02401	187	950,35		802.954,30D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	163	28.244,63		831.198,93D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	163	1.827,21		833.026,14D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	165	2.936,93		835.963,07D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	166	345,76		836.308,83D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	166	1.606,46		837.915,29D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	167	4.279,50		842.194,79D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	168	5.398,42		847.593,21D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	169	633,39		848.226,60D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	170	1.792,01		850.018,61D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	170	675,07		850.693,68D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	171	13.867,00		864.560,68D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	171	111,41		864.672,09D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	172	3.975,74		868.647,83D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	173	1.996,60		870.644,43D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	174	92,74		870.737,17D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	175	2.607,28		873.344,45D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	176	676,88		874.021,33D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	177	2.244,40		876.265,73D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	178	571,15		876.836,88D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	178	2.442,15		879.279,03D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	179	345,76		879.624,79D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	179	5.685,96		885.310,75D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	180	4.697,89		890.008,64D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	181	338,08		890.346,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2889

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	181	5.961,12		896.307,84D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	181	396,28		896.704,12D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	182	3.155,11		899.859,23D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	183	5.318,41		905.177,64D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	184	979,71		906.157,35D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	186	1.216,69		907.374,04D
12/09/2018	Provisão do processo 400351, da Empresa Unimed NF 407388.	Lanc.Mult.	02401	187	950,35		908.324,39D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	163	47,50		908.371,89D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	167	95,00		908.466,89D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	169	95,00		908.561,89D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	179	95,00		908.656,89D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	179	47,50		908.704,39D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	181	142,50		908.846,89D
26/10/2018	Provisão do processo 400783, da Empresa Unimed NF 416172.	Lanc.Mult.	02401	181	237,50		909.084,39D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	170	95,00		909.179,39D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	170	47,50		909.226,89D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	171	47,50		909.274,39D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	172	142,50		909.416,89D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	172	95,00		909.511,89D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	177	190,00		909.701,89D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	181	142,50		909.844,39D
16/11/2018	Provisão do processo 401211, da Empresa Unimed NF 419875.	Lanc.Mult.	02401	181	95,00		909.939,39D
12/12/2018	Provisão do processo 401553, da Empresa Unimed NF 425216.	Lanc.Mult.	02401	163	47,50		909.986,89D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		909.986,89	0,00D
TOTALS:					909.986,89		
						909.986,89	0,00D
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
03/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		22057	02388	179	394,60	394,60C
10/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV Área Fim), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		22057	02388	181	297,83	692,43C
10/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente		22057	02388	170	939,30	1.631,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.						
12/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02388	163		690,02	2.321,75C
17/01/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02388	170		819,71	3.141,46C
05/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406	179		304,60	3.446,06C
08/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA DE FÁTIMA ADÃO SILVA (Sede - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406	163		690,02	4.136,08C
15/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406	181		342,83	4.478,91C
16/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (Sede - Área Meio), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02406	163		698,09	5.177,00C
16/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente meses: Maio/17 - 180,24 - Jun/17 - 180,24 - Jul/17 - 180,24 e parcial mes Ago/17 - 59,28, conforme processo nº 386883.	22057	02406	167		600,00	5.777,00C
19/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406	170		1.031,80	6.808,80C
26/02/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02406	170		594,71	7.403,51C
05/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415	179		352,10	7.755,61C
13/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415	181		345,33	8.100,94C
14/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02415	163		653,09	8.754,03C
15/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente saldo mes Nov/17 - 5,00 e mes Fev/2018 - 779,71 conforme processo nº 386883.	22057	02415	170		784,71	9.538,74C
19/03/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02415	170		986,80	10.525,54C
03/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	22057	02421	179		304,60	10.830,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Março/2018, conforme processo nº 386883.						
05/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421	163		234,65	11.064,79C
09/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421	170		986,80	12.051,59C
10/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes de Mar/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421	181		297,83	12.349,42C
12/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Mar/2018, conforme processo nº 386883. Valor correto = R\$ 500,45 - Pago a maior R\$ 0,55	22057	02421	167		501,00	12.850,42C
18/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente saldo mes Ago/2017 - R\$ 120,96 - Mes Set/2017 - R\$ 180,24 e parcial Out/2017 - R\$ 98,80 conforme processo nº 386883.	22057	02421	167		400,00	13.250,42C
20/04/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02421	170		927,21	14.177,63C
04/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430	179		447,10	14.624,73C
07/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430	163		374,65	14.999,38C
08/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430	170		939,30	15.938,68C
09/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Área Fim), referente meses: Saldo final Out/2017 - R\$ 81,44 - Nov/2017 - R\$ 225,24 e Dez/2017 - R\$ 93,32 - Pagto parcial, conforme processo nº 386883.	22057	02430	167		400,00	16.338,68C
10/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI VV - Área Fim), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430	181		297,83	16.636,51C
10/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02430	167		500,45	17.136,96C
18/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente	22057	02430	168		416,23	17.553,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163		10,00	17.563,19C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181		421,01	17.984,20C
28/05/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Abril/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02430	170		927,21	18.911,41C
04/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASBE Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	179		481,91	19.393,32C
05/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	170		1.193,11	20.586,43C
06/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	163		237,15	20.823,58C
07/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCIVV - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	181		425,81	21.249,39C
12/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - APARECIDA D'ABADIA ALVES (CIGO - Área Fim), referente mes Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	167		562,51	21.811,90C
15/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente restante mes Abril/17 - R\$ 223,50 e pagamento parcial mes Maio/2017 - R\$ 176,50 conforme processo nº 386883.		22057 02436	172		400,00	22.211,90C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	167,10		22.044,80C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180		149,38	22.194,18C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181		421,04	22.615,22C
25/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - RONILSON ANTONIO DE PAULA (CIGO - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	168		576,19	23.191,41C
26/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	170		992,91	24.184,32C
29/06/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HELIASIBE VILELA ARAUJO (CGSF - Área Fim), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 386883.		22057 02436	171		650,35	24.834,67C
03/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº		22057 02446	179		345,76	25.180,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	386883.						
09/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes de Abril/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446	163		189,65	25.370,08C
10/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINO MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446	170		1.113,72	26.483,80C
11/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446	181		338,08	26.821,88C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167		167,90	26.989,78C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180		149,37	27.139,15C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181		421,04	27.560,19C
26/07/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02446	170		1.055,07	28.615,26C
03/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453	179		393,26	29.008,52C
03/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453	181		443,78	29.452,30C
07/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453	170		147,56	29.599,86C
13/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453	181		385,58	29.985,44C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163		167,89	30.153,33C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180		149,37	30.302,70C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181		421,04	30.723,74C
27/08/2018	Reembolso UNIMED- FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Jul/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02453	170		770,07	31.493,81C
04/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468	179		393,26	31.887,07C
10/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme	22057	02468	181		443,78	32.330,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	processo nº 386883.						
11/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV - Área Fim), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468	181		338,08	32.668,93C
21/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO (CGSF - Área Fim), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468	171		158,91	32.827,84C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		167,89	32.995,73C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180		149,37	33.145,10C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181		421,04	33.566,14C
27/09/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Agosto/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02468	170		912,57	34.478,71C
03/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	179		345,76	34.824,47C
11/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO (CGSF - Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	171		206,41	35.030,88C
15/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCI-VV Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	181		338,08	35.368,96C
15/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - WALKIRIA SOARES DE ARAUJO SOUSA (CCI-VV Área Fim), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	181		538,78	35.907,74C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172		131,39	36.039,13C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180		149,37	36.188,50C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181		421,04	36.609,54C
23/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO SOUSA (GASSBE - Área Meio), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	180		829,71	37.439,25C
25/10/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Set/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02477	170		912,53	38.351,78C
01/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE-Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.	22057	02486	179		47,50	38.399,28C
16/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIRESO SOUZA (GASSBE-Área Meio), referente	22057	02486	180		95,00	38.494,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	mes Nov/2018, conforme processo nº 386883.						
21/11/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCI VV Área Fim), referente mes Out/2018. Pagou a maior R\$ 81,00 que será devolvido na Folha de Pagto do mes de Dez/2018.	Lanc.Mult.	02486	181		237,50	38.731,78C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172		131,39	38.863,17C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180		149,37	39.012,54C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181		421,04	39.433,58C
04/12/2018	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE Área Fim), referente mes Nov/2018, conforme processo nº 386883/18		22057	02496	179	47,50	39.481,08C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172		131,39	39.612,47C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180		149,37	39.761,84C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181		421,04	40.182,88C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518	40.182,88		0,00C
TOTAIS:					40.349,98		
						40.349,98	0,00C
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	20.113,66		20.113,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170	830,00		20.943,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	3.320,00		24.263,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	664,00		24.927,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	174	774,67		25.702,33D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	2.490,00		28.192,33D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	1.106,67		29.299,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184	830,00		30.129,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186	1.660,00		31.789,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	20.999,00		52.788,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	170	830,00		53.618,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	3.320,00		56.938,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	174	498,00		57.436,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	2.490,00		59.926,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	830,00		60.756,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	184	1.660,00		62.416,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2896

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	1.660,00		64.076,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	21.580,00		85.656,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170	304,33		85.960,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	3.320,00		89.280,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	174	830,00		90.110,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	2.490,00		92.600,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	830,00		93.430,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184	1.660,00		95.090,33D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	1.660,00		96.750,33D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	22.161,00		118.911,33D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	3.320,00		122.231,33D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	359,67		122.591,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	174	830,00		123.421,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	2.490,00		125.911,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	830,00		126.741,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184	1.660,00		128.401,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186	1.660,00		130.061,00D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	26.006,67		156.067,67D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	3.264,67		159.332,34D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	830,00		160.162,34D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	174	830,00		160.992,34D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	2.490,00		163.482,34D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184	3.292,33		166.774,67D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186	1.660,00		168.434,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	29.216,00		197.650,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	3.320,00		200.970,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	830,00		201.800,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	174	830,00		202.630,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	2.490,00		205.120,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	3.071,00		208.191,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186	1.660,00		209.851,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
	mês de junho 2018.						
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	25.204,34		235.056,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	2.490,00		237.546,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	830,00		238.376,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	174	830,00		239.206,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	1.715,33		240.921,34D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184	2.490,00		243.411,34D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186	1.660,00		245.071,34D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	23.821,00		268.892,34D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	3.098,67		271.991,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	830,00		272.821,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	174	830,00		273.651,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	1.660,00		275.311,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	747,00		276.058,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184	3.403,00		279.461,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	1.660,00		281.121,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	23.738,00		304.859,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	1.992,00		306.851,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	830,00		307.681,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	174	830,00		308.511,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	6.391,03		314.902,04D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	6.640,00		321.542,04D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184	3.320,00		324.862,04D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	1.660,00		326.522,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	23.627,33		350.149,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	1.660,00		351.809,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	830,00		352.639,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	174	830,00		353.469,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	10.485,67		363.955,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	6.640,00		370.595,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184	3.320,00		373.915,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2898

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	1.660,00		375.575,04D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	23.793,33		399.368,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	1.660,00		401.028,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	830,00		401.858,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	174	830,00		402.688,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	138,33		402.826,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	9.960,00		412.786,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	6.640,00		419.426,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184	3.320,00		422.746,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186	1.660,00		424.406,70D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	22.050,35		446.457,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	830,00		447.287,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	830,00		448.117,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174	830,00		448.947,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	830,00		449.777,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	9.545,00		459.322,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	6.640,00		465.962,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184	3.320,00		469.282,05D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186	1.660,00		470.942,05D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		470.942,05	0,00D
TOTAIS:					470.942,05	470.942,05	0,00D
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	1.582,26		1.582,26D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	1.161,19		2.743,45D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	3.096,73		5.840,18D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	231,88		6.072,06D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	725,48		6.797,54D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	316,45		7.113,99D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	232,24		7.346,23D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	619,34		7.965,57D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	46,38		8.011,95D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2899

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	145,10		8.157,05D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	1.071,27		9.228,32D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	1.285,53		10.513,85D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	2.240,97		12.754,82D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	231,88		12.986,70D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	2.020,32		15.007,02D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	178,55		15.185,57D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	214,25		15.399,82D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	373,50		15.773,32D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	38,65		15.811,97D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	336,71		16.148,68D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	1.071,27		17.219,95D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	1.161,19		18.381,14D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	2.240,97		20.622,11D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	231,88		20.853,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	1.839,16		22.693,15D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	164,81		22.857,96D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	178,64		23.036,60D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	344,77		23.381,37D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	35,67		23.417,04D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	282,96		23.700,00D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	1.071,27		24.771,27D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	1.161,19		25.932,46D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	5.196,45		31.128,91D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	231,88		31.360,79D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	939,49		32.300,28D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	267,82		32.568,10D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	290,30		32.858,40D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	1.299,12		34.157,52D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	57,97		34.215,49D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	234,88		34.450,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024						
	abril 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	729,75		35.180,12D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	1.161,19		36.341,31D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	3.775,66		40.116,97D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	231,88		40.348,85D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	765,30		41.114,15D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	145,95		41.260,10D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	232,24		41.492,34D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	755,14		42.247,48D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	46,38		42.293,86D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	153,06		42.446,92D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	729,75		43.176,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	1.417,04		44.593,71D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	3.804,81		48.398,52D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	231,88		48.630,40D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	736,58		49.366,98D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	112,27		49.479,25D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	218,00		49.697,25D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	585,36		50.282,61D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	35,67		50.318,28D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	113,32		50.431,60D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	1.071,27		51.502,87D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	1.280,59		52.783,46D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	3.552,26		56.335,72D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	231,88		56.567,60D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	736,58		57.304,18D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	214,25		57.518,43D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	256,12		57.774,55D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	710,46		58.485,01D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	46,38		58.531,39D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	147,32		58.678,71D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2901

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	134,18		58.812,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	1.071,27		59.884,16D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	1.727,89		61.612,05D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	3.376,93		64.988,98D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	231,88		65.220,86D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	736,58		65.957,44D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	20,64		65.978,08D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	164,81		66.142,89D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	265,82		66.408,71D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	519,53		66.928,24D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	35,67		66.963,91D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	113,32		67.077,23D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	729,75		67.806,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	1.727,89		69.534,87D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	3.804,81		73.339,68D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	231,88		73.571,56D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	736,58		74.308,14D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	182,44		74.490,58D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	431,97		74.922,55D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	951,21		75.873,76D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	57,97		75.931,73D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	184,15		76.115,88D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	0,68		76.116,56D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	776,71		76.893,27D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	1.460,30		78.353,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	4.017,72		82.371,29D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	244,64		82.615,93D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	783,76		83.399,69D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	0,10		83.399,79D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	155,13		83.554,92D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	291,80		83.846,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2902

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
	mês de outubro 2018.						
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	803,18		84.649,90D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	48,88		84.698,78D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	156,41		84.855,19D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	0,68		84.855,87D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	776,71		85.632,58D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	1.257,49		86.890,07D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	4.049,23		90.939,30D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	244,64		91.183,94D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	961,43		92.145,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	0,10		92.145,47D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	192,35		92.337,82D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	311,70		92.649,52D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	1.006,04		93.655,56D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	60,71		93.716,27D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	238,40		93.954,67D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	0,68		93.955,35D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	776,71		94.732,06D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	1.257,49		95.989,55D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	3.999,40		99.988,95D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	244,64		100.233,59D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	783,76		101.017,35D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	0,10		101.017,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	192,35		101.209,80D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	311,70		101.521,50D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	993,58		102.515,08D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	60,71		102.575,79D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	193,98		102.769,77D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		102.769,77	0,00D
TOTAIS:					102.769,77		
						102.769,77	0,00D
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02390	163	941,59		941,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2903

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	janeiro de 2018.						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	444,00		1.385,59D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	941,59		2.327,18D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	444,00		2.771,18D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	941,59		3.712,77D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	251,60		3.964,37D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	941,59		4.905,96D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	222,00		5.127,96D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	941,59		6.069,55D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	222,00		6.291,55D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	941,59		7.233,14D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	318,20		7.551,34D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	941,59		8.492,93D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	444,00		8.936,93D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	941,59		9.878,52D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	444,00		10.322,52D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	941,59		11.264,11D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	444,00		11.708,11D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	993,37		12.701,48D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	464,63		13.166,11D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	993,37		14.159,48D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	464,63		14.624,11D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	993,37		15.617,48D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	464,63		16.082,11D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187	177,80		16.259,91D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		16.259,91	0,00D
TOTAIS:					16.259,91		
						16.259,91	0,00D
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	1.526,40		1.526,40D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	1.526,40		3.052,80D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	763,20		3.816,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	7.441,20		11.257,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2904

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	572,40		11.829,60D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	1.717,20		13.546,80D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	1.526,40		15.073,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	1.526,40		16.599,60D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	763,20		17.362,80D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	7.899,12		25.261,92D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	572,40		25.834,32D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	1.717,20		27.551,52D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165	1.526,40		29.077,92D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	1.361,04		30.438,96D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	616,92		31.055,88D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	8.834,04		39.889,92D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	572,40		40.462,32D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	1.717,20		42.179,52D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165	1.526,40		43.705,92D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	1.335,60		45.041,52D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	572,40		45.613,92D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	9.158,40		54.772,32D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	572,40		55.344,72D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	1.717,20		57.061,92D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165	1.526,40		58.588,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	1.335,60		59.923,92D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	572,40		60.496,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	8.783,16		69.279,48D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	572,40		69.851,88D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	1.717,20		71.569,08D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165	1.526,40		73.095,48D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	1.418,28		74.513,76D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	636,00		75.149,76D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	8.935,80		84.085,56D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02438	172	572,40		84.657,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026						
	mês de junho 2018.						
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	1.621,80		86.279,76D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165	1.526,40		87.806,16D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	1.526,40		89.332,56D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	954,00		90.286,56D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	8.967,60		99.254,16D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	413,40		99.667,56D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	1.526,40		101.193,96D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165	1.526,40		102.720,36D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	1.526,40		104.246,76D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	954,00		105.200,76D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	8.776,80		113.977,56D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	381,60		114.359,16D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	1.526,40		115.885,56D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165	1.526,40		117.411,96D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	1.526,40		118.938,36D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	954,00		119.892,36D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	9.444,60		129.336,96D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	572,40		129.909,36D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	1.481,88		131.391,24D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165	1.526,40		132.917,64D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	1.526,40		134.444,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	954,00		135.398,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	9.705,36		145.103,40D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	572,40		145.675,80D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	1.335,60		147.011,40D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165	1.526,40		148.537,80D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	1.526,40		150.064,20D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	954,00		151.018,20D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	9.730,80		160.749,00D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	572,40		161.321,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2906

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	1.456,44		162.777,84D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165	1.526,40		164.304,24D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	1.526,40		165.830,64D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	954,00		166.784,64D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	9.730,80		176.515,44D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	572,40		177.087,84D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	1.526,40		178.614,24D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		178.614,24	0,00D
TOTAIS:					178.614,24		
						178.614,24	0,00D
Adicional Periculosidade (5040) 3.1.2.01.0027							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	1.202,11		1.202,11D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	1.202,11		2.404,22D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	1.202,11		3.606,33D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	1.202,11		4.808,44D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	1.767,50		6.575,94D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	1.390,57		7.966,51D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	1.767,50		9.734,01D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	1.767,50		11.501,51D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	1.767,50		13.269,01D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	1.262,56		14.531,57D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	1.262,56		15.794,13D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	613,09		16.407,22D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		16.407,22	0,00D
TOTAIS:					16.407,22		
						16.407,22	0,00D
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	10.000,00		10.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	10.000,00		20.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	24.000,00		44.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	28.000,00		72.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	18.000,00		90.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	3.000,00		93.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	4.000,00		97.000,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2907

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	3.000,00		100.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	1.000,00		101.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166	1.000,00		102.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	3.000,00		105.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	1.000,00		106.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	169	3.000,00		109.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	3.000,00		112.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	1.000,00		113.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173	3.500,00		116.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173	3.000,00		119.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	175	3.000,00		122.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	177	3.000,00		125.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	3.500,00		129.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	6.000,00		135.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	3.000,00		138.000,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	10.500,00		148.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	3.000,00		151.500,00D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186	3.000,00		154.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	3.000,00		157.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	10.000,00		167.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	10.000,00		177.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	24.000,00		201.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	28.000,00		229.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	18.000,00		247.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	4.000,00		251.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	3.000,00		254.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	1.000,00		255.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	166	1.000,00		256.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	3.000,00		259.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	1.000,00		260.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	169	3.000,00		263.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	mês de fevereiro 2018.						
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	3.000,00		266.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	1.000,00		267.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	3.500,00		271.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	3.000,00		274.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	175	3.000,00		277.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	177	3.000,00		280.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	3.500,00		283.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	6.000,00		289.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	3.000,00		292.500,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	10.500,00		303.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	3.000,00		306.000,00D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	3.000,00		309.000,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	10.000,00		319.000,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	24.000,00		343.000,00D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	23.566,66		366.566,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	18.000,00		384.566,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	3.000,00		387.566,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	4.000,00		391.566,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165	3.000,00		394.566,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166	1.600,00		396.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	3.000,00		399.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	1.000,00		400.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	169	3.000,00		403.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	3.000,00		406.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	1.000,00		407.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173	3.500,00		410.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173	3.000,00		413.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	175	3.000,00		416.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	177	3.000,00		419.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	3.500,00		423.166,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2909

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	6.000,00		429.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	3.000,00		432.166,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	10.500,00		442.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	3.000,00		445.666,66D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	3.000,00		448.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	74.000,00		522.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165	3.000,00		525.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166	2.000,00		527.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	3.000,00		530.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	1.000,00		531.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	169	3.000,00		534.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	3.000,00		537.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	1.000,00		538.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173	6.500,00		545.166,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	175	3.000,00		548.166,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	177	3.000,00		551.166,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	9.500,00		560.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	3.000,00		563.666,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	13.500,00		577.166,66D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186	3.000,00		580.166,66D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	18.000,00		598.166,66D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	33.800,00		631.966,66D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	5.000,00		636.966,66D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	3.666,67		640.633,33D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	23.383,33		664.016,66D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	27.766,66		691.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	18.000,00		709.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	3.000,00		712.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	3.000,00		715.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	14.000,00		729.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165	3.000,00		732.783,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	maio 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	166	2.000,00		734.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	3.000,00		737.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	1.000,00		738.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	169	3.000,00		741.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	3.000,00		744.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	1.000,00		745.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173	3.000,00		748.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173	3.500,00		752.283,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	175	3.000,00		755.283,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	177	3.000,00		758.283,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	3.500,00		761.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	6.000,00		767.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	3.000,00		770.783,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183	10.500,00		781.283,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183	3.000,00		784.283,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186	3.000,00		787.283,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	18.000,00		805.283,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	31.200,00		836.483,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	5.000,00		841.483,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	24.266,67		865.749,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	24.500,00		890.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	18.000,00		908.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	3.000,00		911.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	5.000,00		916.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	14.000,00		930.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	3.750,00		933.999,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	5.000,00		938.999,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	13.333,33		952.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165	3.000,00		955.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	166	2.000,00		957.333,32D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2911

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	3.000,00		960.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	1.000,00		961.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	3.000,00		964.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	1.000,00		965.333,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	3.500,00		968.833,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	3.000,00		971.833,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	175	3.000,00		974.833,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	177	3.000,00		977.833,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	2.916,67		980.749,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	6.500,00		987.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	3.000,00		990.249,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	15.600,00		1.005.849,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	10.500,00		1.016.349,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	3.000,00		1.019.349,99D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186	3.000,00		1.022.349,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	18.000,00		1.040.349,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	31.200,00		1.071.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	5.000,00		1.076.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	24.000,00		1.100.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	24.500,00		1.125.049,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	18.000,00		1.143.049,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	3.000,00		1.146.049,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	5.000,00		1.151.049,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	14.000,00		1.165.049,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	2.500,00		1.167.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	5.000,00		1.172.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	10.000,00		1.182.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165	3.000,00		1.185.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	166	2.000,00		1.187.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	3.000,00		1.190.549,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	1.000,00		1.191.549,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	julho de 2018.						
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	169	1.750,00		1.193.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	169	1.500,00		1.194.799,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	3.000,00		1.197.799,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	1.000,00		1.198.799,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	3.500,00		1.202.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	3.000,00		1.205.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	175	3.000,00		1.208.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	177	3.000,00		1.211.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	6.000,00		1.217.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	3.000,00		1.220.299,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	15.600,00		1.235.899,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	10.500,00		1.246.399,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	3.000,00		1.249.399,99D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186	3.000,00		1.252.399,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	160.200,00		1.412.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165	3.000,00		1.415.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	166	2.000,00		1.417.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	3.000,00		1.420.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	1.000,00		1.421.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	169	3.000,00		1.424.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	3.000,00		1.427.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	1.000,00		1.428.599,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173	6.500,00		1.435.099,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	175	3.000,00		1.438.099,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	177	3.000,00		1.441.099,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	6.000,00		1.447.099,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	3.000,00		1.450.099,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	29.100,00		1.479.199,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	3.000,00		1.482.199,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	160.200,00		1.642.399,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2913

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165	3.000,00		1.645.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166	2.000,00		1.647.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	3.000,00		1.650.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	1.000,00		1.651.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	169	3.000,00		1.654.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	2.500,00		1.656.899,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	1.000,00		1.657.899,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	6.500,00		1.664.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175	3.000,00		1.667.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177	3.000,00		1.670.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	6.000,00		1.676.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	3.000,00		1.679.399,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	29.100,00		1.708.499,99D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	3.000,00		1.711.499,99D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	155.533,33		1.867.033,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165	3.000,00		1.870.033,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	166	2.000,00		1.872.033,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	3.000,00		1.875.033,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	1.000,00		1.876.033,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	169	1.600,00		1.877.633,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	1.000,00		1.878.633,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173	6.750,00		1.885.383,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	175	3.000,00		1.888.383,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	177	3.000,00		1.891.383,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	6.000,00		1.897.383,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	3.000,00		1.900.383,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	29.100,00		1.929.483,32D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	2.100,00		1.931.583,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	148.700,00		2.080.283,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165	3.000,00		2.083.283,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166	1.000,00		2.084.283,32D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2914

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	novembro 2018.						
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	3.000,00		2.087.283,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	333,33		2.087.616,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	169	3.000,00		2.090.616,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	1.000,00		2.091.616,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	3.500,00		2.095.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	3.000,00		2.098.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	3.000,00		2.101.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177	3.000,00		2.104.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	6.000,00		2.110.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	3.000,00		2.113.116,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	29.100,00		2.142.216,65D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	147.866,67		2.290.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165	3.000,00		2.293.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166	1.000,00		2.294.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	3.000,00		2.297.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	1.000,00		2.298.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	169	3.000,00		2.301.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	1.000,00		2.302.083,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	3.500,00		2.305.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	3.000,00		2.308.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	3.000,00		2.311.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177	3.000,00		2.314.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	6.000,00		2.320.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	3.000,00		2.323.583,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	29.100,00		2.352.683,32D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		2.352.683,32	0,00D
TOTAIS:					2.352.683,32		
						2.352.683,32	0,00D
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	3.085,15		3.085,15D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	1.484,46		4.569,61D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02410	163	3.085,15		7.654,76D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2915

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
	mês de fevereiro 2018.						
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	1.484,46		9.139,22D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	3.085,15		12.224,37D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	879,03		13.103,40D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	3.085,15		16.188,55D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	785,89		16.974,44D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	3.085,15		20.059,59D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	785,89		20.845,48D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	3.085,15		23.930,63D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	1.088,60		25.019,23D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	3.085,15		28.104,38D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	1.484,46		29.588,84D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	3.085,15		32.673,99D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	1.484,46		34.158,45D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	3.085,15		37.243,60D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	1.484,46		38.728,06D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	3.254,82		41.982,88D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	1.554,14		43.537,02D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	3.254,82		46.791,84D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	1.554,14		48.345,98D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	3.254,82		51.600,80D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	1.554,14		53.154,94D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187	629,41		53.784,35D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		53.784,35	0,00D
TOTAIS:					53.784,35		
						53.784,35	0,00D
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	24.333,33		24.333,33D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	1.333,33		25.666,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180	3.000,00		28.666,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	182	2.000,00		30.666,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184	7.083,33		37.749,99D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02410	163	4.000,00		41.749,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2916

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
	mês de fevereiro 2018.						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166	1.000,00		42.749,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170	2.000,00		44.749,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	3.500,00		48.249,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	3.000,00		51.249,99D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176	3.000,00		54.249,99D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	1.983,33		56.233,32D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	2.000,00		58.233,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	3.000,00		61.233,32D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	250,00		61.483,32D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	8.333,33		69.816,65D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184	1.500,00		71.316,65D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	6.900,00		78.216,65D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	3.033,33		81.249,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	7.250,00		88.499,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166	1.000,00		89.499,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	178	2.100,00		91.599,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	3.500,00		95.099,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	182	1.500,00		96.599,98D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	2.216,67		98.816,65D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	7.000,00		105.816,65D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	178	900,00		106.716,65D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	3.500,00		110.216,65D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	466,67		110.683,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	7.200,00		117.883,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	2.000,00		119.883,32D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186	3.900,00		123.783,32D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186	3.000,00		126.783,32D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		126.783,32	0,00D
TOTALIS:					126.783,32		
						126.783,32	0,00D
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02390	163	1.314,81		1.314,81D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2917

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	janeiro de 2018.						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	262,96		1.577,77D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	1.155,06		2.732,83D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	204,20		2.937,03D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	185,46		3.122,49D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	576,70		3.699,19D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	96,12		3.795,31D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	222,36		4.017,67D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	227,41		4.245,08D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	1.012,03		5.257,11D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	202,84		5.459,95D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	50,56		5.510,51D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	1.201,81		6.712,32D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180	334,07		7.046,39D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	195,60		7.241,99D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	328,64		7.570,63D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	7.811,77		15.382,40D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180	2.171,46		17.553,86D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	1.050,96		18.604,82D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	880,62		19.485,44D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	7.811,77		27.297,21D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180	1.934,29		29.231,50D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	262,75		29.494,25D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	220,16		29.714,41D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	1.952,97		31.667,38D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180	483,58		32.150,96D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	380,52		32.531,48D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	437,45		32.968,93D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	1.397,48		34.366,41D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	114,91		34.481,32D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	183,99		34.665,31D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02428	163	2.593,09		37.258,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
	maio 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	7.811,77		45.070,17D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180	1.934,29		47.004,46D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	518,62		47.523,08D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	1.562,35		49.085,43D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180	386,85		49.472,28D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	303,43		49.775,71D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	224,53		50.000,24D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	1.450,77		51.451,01D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	114,91		51.565,92D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	183,99		51.749,91D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	74	848,96		52.598,87D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	74	1.910,16		54.509,03D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	328,64		54.837,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	5.962,15		60.799,82D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180	1.934,29		62.734,11D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	74	173,64		62.907,75D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	50,56		62.958,31D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	917,25		63.875,56D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180	297,58		64.173,14D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	74	77,16		64.250,30D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	869,24		65.119,54D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	649,46		65.769,00D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	4.473,53		70.242,53D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	355,23		70.597,76D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	373,58		70.971,34D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	1.022,60		71.993,94D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	204,52		72.198,46D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	1.099,86		73.298,32D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	926,36		74.224,68D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	1.172,14		75.396,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2919

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	142,52		75.539,34D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	180,32		75.719,66D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	169,21		75.888,87D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	1.911,23		77.800,10D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	477,81		78.277,91D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	181,55		78.459,46D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	5,50		78.464,96D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	37,91		78.502,87D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	4,40		78.507,27D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	114,58		78.621,85D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	45,72		78.667,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	7,81		78.675,38D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	1,10		78.676,48D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	21,70		78.698,18D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	8,41		78.706,59D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	0,85		78.707,44D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	275,01		78.982,45D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	334,85		79.317,30D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	1.195,08		80.512,38D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	200,54		80.712,92D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	185,67		80.898,59D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	5,50		80.904,09D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	37,91		80.942,00D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	4,40		80.946,40D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	17,30		80.963,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	97,28		81.060,98D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	45,72		81.106,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	7,81		81.114,51D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	1,10		81.115,61D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	3,28		81.118,89D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	18,42		81.137,31D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2920

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
	novembro 2018.						
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	8,41		81.145,72D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	0,85		81.146,57D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	625,99		81.772,56D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	615,77		82.388,33D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	3.046,03		85.434,36D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	76,59		85.510,95D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	5,59		85.516,54D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	5,50		85.522,04D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	15.310,07		100.832,11D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	4,40		100.836,51D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	534,00		101.370,51D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	97,28		101.467,79D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	45,72		101.513,51D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	3.825,86		105.339,37D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	1,10		105.340,47D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	132,46		105.472,93D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	18,42		105.491,35D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	8,41		105.499,76D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	0,85		105.500,61D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	581,15		106.081,76D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	632,70		106.714,46D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	36,62		106.751,08D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	2,92		106.754,00D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	5,59		106.759,59D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		106.759,59	0,00D
TOTAIS:					106.759,59		
						106.759,59	0,00D
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2018.	12110	02381	200	8.157,96		8.157,96D
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Alessandro	12110	02381	200	101.595,05		109.753,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2921

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
	Rodrigues de Oliveira, processo 0010562 - 03. 2018. 5. 18. 0102, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2018.						
28/12/2018	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, das Senhoras Caroline Geisa Ferreira, Adriana Silva Menezes e Maria Abadia de Araújo, processo 0011385 - 53. 2018. 5. 18. 0012, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2018.	12110	02381	200	1.000,00		110.753,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			110.753,01	0,00D
TOTALIS:					110.753,01		
						110.753,01	0,00D
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
16/01/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcio Grei Cruz. Processo 390755. Lotado Abrigo Sagrada Família - Area Meio.	4130	02384	172	12.576,64		12.576,64D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	163	48.460,40		61.037,04D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	163	3.179,42		64.216,46D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	163	139,44		64.355,90D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	165	4.283,99		68.639,89D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		69.383,94D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	167	5.502,06		74.886,00D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	167	739,62		75.625,62D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	168	3.243,65		78.869,27D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	169	581,70		79.450,97D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	170	1.029,50		80.480,47D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	171	12.803,74		93.284,21D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	171	1.460,98		94.745,19D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	172	2.673,46		97.418,65D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	173	2.761,33		100.179,98D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	173	150,77		100.330,75D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	175	3.425,28		103.756,03D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	175	236,13		103.992,16D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	176	1.578,32		105.570,48D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	177	2.139,97		107.710,45D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	178	1.591,06		109.301,51D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	179	6.164,13		115.465,64D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	180	3.427,72		118.893,36D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2922

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	180	172,11		119.065,47D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	181	4.583,85		123.649,32D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	181	382,58		124.031,90D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	182	2.989,26		127.021,16D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	183	10.041,72		137.062,88D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	183	2.138,41		139.201,29D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	184	2.885,49		142.086,78D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	186	1.694,14		143.780,92D
31/01/2018	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2018, conforme processo 391221	Lanc.Mult.	02391	187	1.098,35		144.879,27D
05/02/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Processo 391406. Lotado Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio.		4130 02384	163	27.113,47		171.992,74D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	163	5.585,34		177.578,08D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	163	44.110,77		221.688,85D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	165	4.804,72		226.493,57D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		227.237,62D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	167	5.246,23		232.483,85D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	167	213,24		232.697,09D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	168	3.760,19		236.457,28D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	169	1.932,58		238.389,86D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	170	1.029,50		239.419,36D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	171	13.396,40		252.815,76D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	171	312,35		253.128,11D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	172	2.776,51		255.904,62D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	173	3.002,70		258.907,32D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	173	427,63		259.334,95D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		259.630,21D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	175	3.546,16		263.176,37D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	176	1.621,15		264.797,52D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	176	467,49		265.265,01D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	177	230,39		265.495,40D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	177	2.315,77		267.811,17D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2923

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	2018, conforme processo 392183						
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	178	1.591,06		269.402,23D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	179	6.064,95		275.467,18D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	179	224,92		275.692,10D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	180	405,30		276.097,40D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	180	3.073,89		279.171,29D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	181	4.685,34		283.856,63D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	181	163,74		284.020,37D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	182	2.637,26		286.657,63D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	183	278,23		286.935,86D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	183	10.164,77		297.100,63D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	184	2.223,99		299.324,62D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	184	264,73		299.589,35D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	186	2.551,66		302.141,01D
28/02/2018	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2018, conforme processo 392183	Lanc.Mult.	02391	187	832,64		302.973,65D
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Deuselena Rosa Donzelli. Processo 392556. Lotada na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio.		4130 02384	163	12.209,10		315.182,75D
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Processo 392562. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.		4130 02384	163	41.106,35		356.289,10D
06/03/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Processo 392555. Lotada na Chefia de Gab. de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio.		4130 02384	163	35.780,27		392.069,37D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	163	3.116,48		395.185,85D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	163	44.392,32		439.578,17D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	165	4.593,03		444.171,20D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	166	824,05		444.995,25D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	166	353,94		445.349,19D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	167	5.449,04		450.798,23D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	167	1.018,40		451.816,63D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	168	3.484,05		455.300,68D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	168	345,17		455.645,85D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2924

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	169	683,09		456.328,94D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	169	1.543,02		457.871,96D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	170	179,31		458.051,27D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	170	1.010,19		459.061,46D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	171	13.982,33		473.043,79D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	171	1.184,74		474.228,53D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	172	2.794,65		477.023,18D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	173	465,61		477.488,79D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	173	2.835,32		480.324,11D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		480.619,37D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	175	675,45		481.294,82D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	175	2.971,52		484.266,34D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	176	1.621,15		485.887,49D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	177	2.139,97		488.027,46D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	178	1.494,88		489.522,34D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	179	7.366,49		496.888,83D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	179	609,59		497.498,42D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	180	2.986,12		500.484,54D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	180	449,21		500.933,75D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	181	4.891,81		505.825,56D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	181	1.242,65		507.068,21D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	182	2.637,26		509.705,47D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	182	160,32		509.865,79D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	183	1.668,04		511.533,83D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	183	10.892,56		522.426,39D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	184	1.862,46		524.288,85D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	186	2.615,86		526.904,71D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	186	855,02		527.759,73D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	187	507,40		528.267,13D
30/03/2018	Provisão do FGTS do mês de março 2018, conforme processo 393508.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		529.283,30D
25/04/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho	4130	02384	173	3.444,71		532.728,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Processo 394666. Lotado no Restaurante Cidadão - Area FIM.						
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	163	5.392,60		538.120,61D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	163	40.790,62		578.911,23D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	165	4.593,03		583.504,26D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	165	867,14		584.371,40D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		585.115,45D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	167	485,39		585.600,84D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	167	5.487,74		591.088,58D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	168	426,00		591.514,58D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	168	3.423,76		594.938,34D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	169	295,26		595.233,60D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	169	1.543,02		596.776,62D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	170	1.029,50		597.806,12D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	171	246,03		598.052,15D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	171	14.152,74		612.204,89D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	172	609,54		612.814,43D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	172	2.893,70		615.708,13D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	173	3.345,11		619.053,24D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		619.348,50D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	175	307,18		619.655,68D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	175	3.601,08		623.256,76D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	176	227,77		623.484,53D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	176	1.633,38		625.117,91D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	177	2.315,77		627.433,68D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	178	1.591,06		629.024,74D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	179	6.830,47		635.855,21D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	179	224,92		636.080,13D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	180	2.532,00		638.612,13D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	180	192,65		638.804,78D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	181	4.908,30		643.713,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2926

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	181	223,20		643.936,28D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	182	2.402,43		646.338,71D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	183	10.893,44		657.232,15D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	183	667,79		657.899,94D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	184	1.862,46		659.762,40D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	186	1.825,92		661.588,32D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	186	685,76		662.274,08D
30/04/2018	Provisão do FGTS do mês de abril 2018, conforme processo 394709.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		663.290,25D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	163	46.667,66		709.957,91D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	163	3.501,11		713.459,02D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	165	4.008,09		717.467,11D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		718.211,16D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	167	5.194,41		723.405,57D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	167	286,44		723.692,01D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	168	3.328,09		727.020,10D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	168	160,32		727.180,42D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	169	1.543,02		728.723,44D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI	Lanc.Mult.	02391	170	414,14		729.137,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.						
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	171	13.109,83		742.247,41D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	171	2.260,91		744.508,32D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	172	2.953,51		747.461,83D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	172	134,57		747.596,40D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	173	2.688,45		750.284,85D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	173	669,00		750.953,85D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		751.249,11D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	175	3.376,16		754.625,27D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	176	1.621,15		756.246,42D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	177	1.366,78		757.613,20D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	178	1.591,06		759.204,26D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	179	7.720,70		766.924,96D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o	Lanc.Mult.	02391	179	1.119,16		768.044,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.						
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	180	2.769,91		770.814,03D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	180	192,67		771.006,70D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	181	4.922,32		775.929,02D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	181	376,46		776.305,48D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	182	2.531,07		778.836,55D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	182	802,71		779.639,26D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	183	10.433,42		790.072,68D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	184	2.273,05		792.345,73D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	184	308,85		792.654,58D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	186	2.551,66		795.206,24D
30/05/2018	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2018, conforme CI 123/2018 da Gerência de Gestão de Pessoa. Processo , conforme processo 395910.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		796.222,41D
11/06/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Caroline Geisa Ferreira. Processo 396268. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.	4130	02384	180	22.118,11		818.340,52D
19/06/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho	4130	02384	179	47.888,46		866.228,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	da Funcionaria Maria Abadia de Araújo. Processo 396656. Lotado na Gerência de Apoio Socioassistencial - GASB.						
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	74	512,48		866.741,46D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	74	2.875,99		869.617,45D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	163	42.419,91		912.037,36D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	163	2.405,40		914.442,76D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	165	2.588,26		917.031,02D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	166	192,65		917.223,67D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	166	551,40		917.775,07D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	167	1.060,07		918.835,14D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	167	3.013,11		921.848,25D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	168	2.202,29		924.050,54D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	168	244,17		924.294,71D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	169	581,70		924.876,41D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	170	1.029,50		925.905,91D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	171	11.038,24		936.944,15D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	171	1.036,98		937.981,13D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	172	333,86		938.314,99D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	172	2.796,97		941.111,96D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	173	276,86		941.388,82D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	173	3.268,79		944.657,61D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		944.952,87D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	175	2.152,94		947.105,81D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	176	422,60		947.528,41D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	177	516,86		948.045,27D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	177	1.641,63		949.686,90D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	178	331,01		950.017,91D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	178	389,56		950.407,47D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	179	6.030,34		956.437,81D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	179	573,49		957.011,30D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	180	1.956,36		958.967,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2930

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	181	413,16		959.380,82D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	181	3.761,50		963.142,32D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	182	588,29		963.730,61D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	183	6.826,94		970.557,55D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	183	834,69		971.392,24D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	184	2.402,91		973.795,15D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	186	1.808,34		975.603,49D
29/06/2018	Provisão do FGTS do mês de junho 2018, conforme processo 396952.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		976.619,66D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	74	130,48		976.750,14D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	163	2.719,19		979.469,33D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	163	52.644,15		1.032.113,48D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	165	1.389,33		1.033.502,81D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	165	4.593,03		1.038.095,84D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		1.038.839,89D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	166	197,46		1.039.037,35D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	167	5.274,15		1.044.311,50D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	167	221,90		1.044.533,40D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	168	1.039,88		1.045.573,28D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	168	3.532,46		1.049.105,74D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	169	1.563,02		1.050.668,76D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	170	1.109,82		1.051.778,58D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	171	1.292,51		1.053.071,09D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	171	13.579,14		1.066.650,23D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	172	416,79		1.067.067,02D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	172	3.429,73		1.070.496,75D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	173	3.465,11		1.073.961,86D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	173	517,86		1.074.479,72D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		1.074.774,98D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	174	295,26		1.075.070,24D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	175	3.413,08		1.078.483,32D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	175	615,36		1.079.098,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	conforme processo 398168.						
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	176	1.781,15		1.080.879,83D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	177	2.315,77		1.083.195,60D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	178	1.356,23		1.084.551,83D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	179	5.178,12		1.089.729,95D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	179	603,90		1.090.333,85D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	180	2.767,42		1.093.101,27D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	181	4.933,76		1.098.035,03D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	181	409,14		1.098.444,17D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	182	2.363,32		1.100.807,49D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	182	234,83		1.101.042,32D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	183	851,72		1.101.894,04D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	183	8.049,70		1.109.943,74D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	184	2.457,98		1.112.401,72D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	186	2.507,71		1.114.909,43D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	186	175,80		1.115.085,23D
31/07/2018	Provisão do FGTS do mês de julho 2018, conforme processo 398168.	Lanc.Mult.	02391	187	875,86		1.115.961,09D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	75	977,72		1.116.938,81D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	163	51.837,43		1.168.776,24D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	163	5.724,92		1.174.501,16D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	165	3.107,96		1.177.609,12D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	165	283,53		1.177.892,65D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	166	744,05		1.178.636,70D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	167	5.449,04		1.184.085,74D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	168	3.772,80		1.187.858,54D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	168	318,00		1.188.176,54D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	169	1.247,76		1.189.424,30D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	170	1.201,61		1.190.625,91D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	171	13.381,28		1.204.007,19D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	171	713,71		1.204.720,90D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	172	2.242,38		1.206.963,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2932

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	172	616,59		1.207.579,87D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	173	3.865,11		1.211.444,98D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	175	2.437,04		1.213.882,02D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	176	1.621,15		1.215.503,17D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	176	414,20		1.215.917,37D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	177	1.798,91		1.217.716,28D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	177	584,94		1.218.301,22D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	178	1.591,06		1.219.892,28D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	178	96,18		1.219.988,46D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	179	6.355,46		1.226.343,92D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	179	1.200,22		1.227.544,14D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	180	2.893,84		1.230.437,98D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	180	191,20		1.230.629,18D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	181	4.931,03		1.235.560,21D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	182	2.637,26		1.238.197,47D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	182	288,71		1.238.486,18D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	183	10.747,13		1.249.233,31D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	183	1.103,03		1.250.336,34D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	184	1.713,59		1.252.049,93D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	186	2.415,86		1.254.465,79D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	186	295,26		1.254.761,05D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		1.255.777,22D
31/08/2018	Provisão do FGTS do mês de agosto 2018, conforme processo 399783.	Lanc.Mult.	02391	187	234,83		1.256.012,05D
04/09/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Nathália Ferreira Viana Araujo. Processo 399878. Lotado na Assessoria Jurídica.		4130 02384	163	34.377,98		1.290.390,03D
17/09/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria. Processo 400208. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim.		4130 02384	179	26.535,70		1.316.925,73D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	163	51.332,10		1.368.257,83D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	163	2.599,50		1.370.857,33D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	165	306,71		1.371.164,04D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro	Lanc.Mult.	02391	165	4.593,03		1.375.757,07D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2933

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	2018, conforme processo 400313.						
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	166	824,05		1.376.581,12D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	167	4.788,32		1.381.369,44D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	168	3.905,40		1.385.274,84D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	168	287,63		1.385.562,47D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	169	1.543,02		1.387.105,49D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	170	850,19		1.387.955,68D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	170	966,78		1.388.922,46D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	171	432,31		1.389.354,77D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	171	13.426,65		1.402.781,42D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	172	3.436,44		1.406.217,86D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	172	239,53		1.406.457,39D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	173	4.197,55		1.410.654,94D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	175	3.515,54		1.414.170,48D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	175	548,68		1.414.719,16D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	176	1.621,15		1.416.340,31D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	177	2.413,16		1.418.753,47D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	177	175,80		1.418.929,27D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	178	1.759,06		1.420.688,33D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	179	6.810,26		1.427.498,59D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	179	503,15		1.428.001,74D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	180	2.481,51		1.430.483,25D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	181	4.079,43		1.434.562,68D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	181	646,54		1.435.209,22D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	182	2.757,26		1.437.966,48D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	183	10.262,37		1.448.228,85D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	184	234,83		1.448.463,68D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	184	2.337,98		1.450.801,66D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	186	2.267,00		1.453.068,66D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	186	131,86		1.453.200,52D
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	187	273,94		1.453.474,46D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2934

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
28/09/2018	Provisão do FGTS do mês de setembro 2018, conforme processo 400313.	Lanc.Mult.	02391	187	1.016,17		1.454.490,63D
10/10/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario. Processo 400455. Lotado no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim.		4130 02384	169	41.757,63		1.496.248,26D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	163	4.352,87		1.500.601,13D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	163	51.302,81		1.551.903,94D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	165	792,57		1.552.696,51D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	165	4.830,33		1.557.526,84D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	166	780,78		1.558.307,62D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	167	4.859,41		1.563.167,03D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	167	476,84		1.563.643,87D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	168	3.212,03		1.566.855,90D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	168	280,89		1.567.136,79D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	169	1.035,93		1.568.172,72D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	170	1.265,41		1.569.438,13D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	171	1.266,10		1.570.704,23D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	171	13.759,70		1.584.463,93D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	172	4.019,04		1.588.482,97D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	173	153,78		1.588.636,75D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	173	4.389,30		1.593.026,05D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	174	590,68		1.593.616,73D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	175	4.068,97		1.597.685,70D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	176	1.709,18		1.599.394,88D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	176	282,40		1.599.677,28D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	177	2.712,33		1.602.389,61D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	178	887,89		1.603.277,50D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	178	1.451,60		1.604.729,10D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	179	6.164,48		1.610.893,58D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	180	3.309,40		1.614.202,98D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	181	4.336,74		1.618.539,72D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	182	2.327,61		1.620.867,33D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	182	566,51		1.621.433,84D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2935

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	2018, conforme processo 400655.						
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	183	10.634,26		1.632.068,10D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	183	1.819,93		1.633.888,03D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	184	2.747,27		1.636.635,30D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	186	371,32		1.637.006,62D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	186	2.830,52		1.639.837,14D
31/10/2018	Provisão do FGTS do mês de outubro 2018, conforme processo 400655.	Lanc.Mult.	02391	187	1.072,48		1.640.909,62D
12/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Marcos Goulart de Araujo. Processo 400855. Lotado na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais SEDE Area Meio.		4130 02384	163	5.591,37		1.646.500,99D
20/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fabio Felipe Porfirio. Processo 401056. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - SEDE Area Meio.		4130 02384	163	1.511,46		1.648.012,45D
24/11/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401070. Lotado na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - SEDE Area Meio.		4130 02384	163	1.691,47		1.649.703,92D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	163	53.262,15		1.702.966,07D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	163	13.426,27		1.716.392,34D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	165	4.830,33		1.721.222,67D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	165	1.038,36		1.722.261,03D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	166	780,78		1.723.041,81D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	166	13,28		1.723.055,09D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	167	6.068,65		1.729.123,74D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	167	1.023,28		1.730.147,02D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	168	4.175,62		1.734.322,64D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	168	617,98		1.734.940,62D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	169	1.147,93		1.736.088,55D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	169	581,86		1.736.670,41D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	170	1.265,41		1.737.935,82D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	170	93,75		1.738.029,57D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	171	16.384,26		1.754.413,83D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	171	4.455,87		1.758.869,70D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	172	3.661,22		1.762.530,92D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2936

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	172	879,56		1.763.410,48D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	173	4.581,62		1.767.992,10D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	173	1.020,75		1.769.012,85D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	174	278,86		1.769.291,71D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	174	69,56		1.769.361,27D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	175	4.466,76		1.773.828,03D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	175	1.753,51		1.775.581,54D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	176	1.709,18		1.777.290,72D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	176	260,53		1.777.551,25D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	177	2.700,37		1.780.251,62D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	177	918,86		1.781.170,48D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	178	1.680,76		1.782.851,24D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	178	249,24		1.783.100,48D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	179	6.969,00		1.790.069,48D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	179	1.350,83		1.791.420,31D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	180	4.329,26		1.795.749,57D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	180	1.881,20		1.797.630,77D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	181	4.576,53		1.802.207,30D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	181	1.215,65		1.803.422,95D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	182	2.785,81		1.806.208,76D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	182	636,93		1.806.845,69D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	183	11.045,08		1.817.890,77D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	183	1.695,07		1.819.585,84D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	184	2.747,27		1.822.333,11D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	184	1.256,33		1.823.589,44D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	186	2.638,33		1.826.227,77D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	186	54,52		1.826.282,29D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	187	1.072,48		1.827.354,77D
30/11/2018	Provisão do FGTS do mês de novembro 2018, conforme processo 401162.	Lanc.Mult.	02391	187	20,33		1.827.375,10D
04/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Paula Mendonça. Processo 401198. Lotado na		4130 02384	163	1.044,31		1.828.419,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2937

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT. SEDE Area Meio.						
04/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos. Processo 401199. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.	4130	02384	163	3.036,34		1.831.455,75D
05/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira. Processo 401200. Lotado na Diretoria de Ações Sociais - DAS. SEDE Area Meio.	4130	02384	163	1.310,48		1.832.766,23D
05/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Cícero Goulart de Assis. Processo 401208. Lotado na Diretoria Administrativa Financeira - DIAF. SEDE Area Meio.	4130	02384	163	5.852,46		1.838.618,69D
12/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Carlos Alberto Silva de Carvalho. Processo 401284. Lotado na Gerência de Produção de Benefícios - GPRO. SEDE Area Meio.	4130	02384	163	3.519,22		1.842.137,91D
27/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa. Processo 401954. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio.	4130	02384	180	5.385,64		1.847.523,55D
27/12/2018	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves. Processo 401952. Lotado na Assessoria de Cerimonial e Eventos - SEDE - Area Meio.	4130	02384	163	1.500,19		1.849.023,74D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	163	46.815,97		1.895.839,71D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	163	25,64		1.895.865,35D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	165	2.673,81		1.898.539,16D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	166	219,95		1.898.759,11D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	167	3.771,95		1.902.531,06D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	168	3.307,51		1.905.838,57D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	169	864,14		1.906.702,71D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	170	1.265,41		1.907.968,12D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	171	12.653,20		1.920.621,32D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	172	3.362,23		1.923.983,55D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	173	3.924,80		1.927.908,35D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	174	278,86		1.928.187,21D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	175	3.778,37		1.931.965,58D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	176	1.252,25		1.933.217,83D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	177	2.712,33		1.935.930,16D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	178	1.582,65		1.937.512,81D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2938

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	179	5.928,61		1.943.441,42D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	180	3.289,73		1.946.731,15D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	181	3.022,80		1.949.753,95D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	182	2.945,81		1.952.699,76D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	183	9.837,27		1.962.537,03D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	184	2.151,94		1.964.688,97D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	186	2.425,87		1.967.114,84D
28/12/2018	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2018, conforme processo 401958.	Lanc.Mult.	02391	187	841,65		1.967.956,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.967.956,49	0,00D
TOTALS:					1.967.956,49		
						1.967.956,49	0,00D
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
12/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Grei Cruz. Lotado no Abrigo Sagrada Familia - Area Meio. Processo 390755. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	172	8.976,04		8.976,04D
23/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wanderson da Silva Rodrigues. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391028. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	3.525,78		12.501,82D
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Emanuely Nayara Castro Rodrigues. Lotada na Gerência de Pessoas - Area Meio. Processo 391146. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	965,85		13.467,67D
31/01/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Simone Mendes Menezes. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 391406. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	24.993,77		38.461,44D
31/01/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alexandre Moreira Diniz. Lotado na Gerencia Assessoramento de Beneficios - Area Meio. Processo 391147. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180	965,85		39.427,29D
05/02/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Andreia da Cunha Elias. Lotado na SEGER - Secretaira Geral - Area Meio. Processo 391676. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	305,63		39.732,92D
21/02/2018	Provisão da rescisão do Funcionario José Eduardo Silva Mesquita. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP - SEDE Area Meio. Processo 391991. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	393,66		40.126,58D
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Deuselena Rosa donzelli. Lotado na Gerência de Gestão de Pessoas - Area Meio. Processo 392556. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	12.342,54		52.469,12D
01/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Juliana Siqueira Cardoso. Lotado na Chefia	Lanc.Mult.	02383	163	33.410,91		85.880,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392555. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
02/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Oliveira Antonioli Maranhão Sá. Lotado na Chefia de Gab de Relações Institucionais - CGRI - Area Meio. Processo 392562. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	25.975,54		111.855,57D
06/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Glauciane Pires Silva. Lotado na Centro Social Dona Gercina Borges - CSDG - Area Fim. Processo 392678. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	165	3.910,24		115.765,81D
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ruan Pablo Serafim. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392688. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	2.745,26		118.511,07D
06/03/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Raimundo Bezerra de Sá. Lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - SEDE Area Meio. Processo 392686. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	3.608,06		122.119,13D
22/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Odete de Paulo Oliveira Salvino. Lotado no Centro de C. de Adolescentes Novo Mundo - CCNM - Area Meio. Processo 393408. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	187	2.197,48		124.316,61D
31/03/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Giovanna Brito dos Santos. Lotado no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Meio. Processo 393493. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	1.528,13		125.844,74D
17/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Douglas Soares dos Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF - Area Fim. Processo 394603. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171	1.371,24		127.215,98D
20/04/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alessandro Rodrigues de Oliveira. Lotado no Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 394666. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	173	14.734,74		141.950,72D
30/04/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lara Gabrielly Gomes de Araujo. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 395011. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	180	782,40		142.733,12D
09/05/2018	Provisão da complementação das verbas rescisórias do ex-colaborador Alessandro Rodrigues de Oliveira, conforme Despacho 213 do processo 394666. Lotado na Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante Cidadão- Area Fim.		4137	02383	173	1.465,82	144.198,94D
17/05/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Levi Batista Rodrigues. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 395383. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171	1.786,40		145.985,34D
04/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria	Lanc.Mult.	02383	180	38.600,87		184.586,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Caroline Geisa Ferreira. Lotado na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Meio. Processo 396268. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
06/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Ivan Guilherme Teixeira. Lotado na Diretoria Administrativa e Financeira - Area Meio. Processo 396269. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	1.053,80		185.640,01D
11/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos. Lotado na Coordenação de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 396302. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	5.185,86		190.825,87D
18/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Abadia de Araújo na Gerencia Assessoramento e Benefícios - GASB - Area Fim. Processo 396656. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	179	61.941,57		252.767,44D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Fabiana Pereira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		254.295,98D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Gisele Alves Pinheiro Maia, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		255.824,52D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		257.353,06D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		258.881,60D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kely Viana da Costa , que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		260.410,14D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Leandro Ferreira Borges, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		261.938,68D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Raimunda Gomes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.528,54		263.467,22D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Claudia Amorim Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.432,08		264.899,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cesar Ferreira de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.339,88		266.239,18D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Grazielly Barbosa Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.339,88		267.579,06D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Lucianna de Oliveira Lobo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.339,88		268.918,94D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Rosane Borges de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.339,88		270.258,82D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Anselmo da Silveira Cruz, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		271.421,85D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Carla Regina Ferreira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		272.584,88D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cecilia de azeredo Martins, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		273.747,91D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Inacio de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		274.910,94D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionario Diogo da Silveira Ribeiro G, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		276.073,97D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Felipe Souza de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		277.237,00D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Lailson Damasio de Melo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		278.400,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Pollyanna Caroline de oliveira Lopes, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		279.563,06D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Priscilla Valadares Galhardo, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		280.726,09D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Selmar da Conceição Almeida, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		281.889,12D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wagner Pereira de Souza, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		283.052,15D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wesley Pereira Guimarães, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.163,03		284.215,18D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Alessandra Ribeiro Barbosa de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.077,70		285.292,88D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Eduardo Cruz de Lima, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.077,70		286.370,58D
30/06/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Eleticia Cardoso Siqueira, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.077,70		287.448,28D
30/06/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Adriano Aparecido Portilho Leite, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	1.339,88		288.788,16D
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Joana Darc Ferreira da Costa, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	407,76		289.195,92D
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Kalilandia da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	407,76		289.603,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2943

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Mara Marta da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	407,76		290.011,44D
02/07/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marcia Mendes Sobrinho, que prestaram serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 397263. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	74	407,76		290.419,20D
09/07/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Claudemir Alencar da Silvs. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - Area Meio. Processo 397411. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	3.445,04		293.864,24D
16/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	75	2.680,05		296.544,29D
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	75	2.680,05		299.224,34D
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	75	2.680,05		301.904,39D
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edna Lopes da Silva, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	75	2.680,05		304.584,44D
16/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestaram serviços no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. Processo 399546. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	75	2.680,05		307.264,49D
18/08/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Juarez Magalhães de Almeida Neto, que prestou serviço na Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Area Meio. Processo 399427. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	5.833,33		313.097,82D
31/08/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Nathalia Ferreira Viana, que presta serviço na Assessoria Jurídica - Area Meio. Processo 399878. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	34.762,87		347.860,69D
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Meiber Rodrigues de Miranda, que prestava serviço na Gerência de Aquisição de Bens Produtos e Serviços - Area Meio. Processo 400178. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	4.659,84		352.520,53D
11/09/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana da Silva Menezes, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GASB Area Fim. Processo 400208. Contrato de Trabalho por prazo	Lanc.Mult.	02383	179	26.171,99		378.692,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039						
	indeterminado.						
02/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Wellinton Divino Fassa, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV Area Fim. Processo 400455. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	169	32.399,20		411.091,72D
05/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Bruna Almeida Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG - Area Meio. Processo 400443. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	6.601,42		417.693,14D
13/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario João Paulo Vieira Plaza, que prestava serviço na Assessoria Jurídica - ASJUR - Area Meio. Processo 400574. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	163	1.916,03		419.609,17D
15/10/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Jovanilson Faleiro de Freitas, que prestava serviço na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF - Area meio. Processo 400571. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	7.777,77		427.386,94D
22/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Edith Maria de Souza Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400682. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171	1.628,50		429.015,44D
31/10/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Adriana Marques dos Santos, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 400769. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171	708,52		429.723,96D
08/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Marisa Mello de Lima, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo- CCANM Area Fim. Processo 400857. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	186	1.202,74		430.926,70D
09/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Goulart de Araújo, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - SEDE Area Meio. Processo 400855. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	37.255,56		468.182,26D
13/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Felipe Porfirio, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais- SEDE Area Meio. Processo 401056 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	11.055,57		479.237,83D
21/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Alaelson Ribeiro dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais SEDE - Area Meio. Processo 401085. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	3.968,87		483.206,70D
22/11/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Paula Mendonça, que prestava serviço na Gerencia de Apoio ao Restaurante Cidadão - GARC, Area Fim. Processo 401070. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	173	13.527,80		496.734,50D
29/11/2018	Provisão da rescisão do Funcionario	Lanc.Mult.	02383	163	6.500,00		503.234,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Flávio Emílio Pineiro de Souza, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401198 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.						
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Larissa Vilela de Oliveira, que prestava serviço na Diretoria de Ações Sociais - DAS - SEDE - Area Meio. Processo 401200 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	9.388,90		512.623,40D
03/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Valéria Cristina dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - CALT - SEDE - Area Meio. Processo 401199, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	20.722,21		533.345,61D
04/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Cícero Goulart de Assis, que prestava serviço na Diretoria Administrativa Financeira - SEDE - Area Meio. Processo 401208. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	37.644,46		570.990,07D
10/12/2018	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Silva de Carvalho, que prestava serviço na Gerência de Produção de benefícios - GPRO - SEDE - Area Meio. Processo 401284, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	23.111,13		594.101,20D
17/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Heliane de Souza Amaral Domingues, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 401921, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02383	171	1.728,96		595.830,16D
27/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Renata Tavares Lopes Alves, que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Relações Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 401955, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	12.444,44		608.274,60D
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Cristiane Sousa Valente Barbosa, que prestava serviço na Gerência de Assessoramento e Benefícios- GASB - Area Meio. Processo 401954, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	180	36.833,33		645.107,93D
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163	10.466,67		655.574,60D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		655.574,60	0,00D
TOTAIS:					655.574,60		
						655.574,60	0,00D
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
07/02/2018	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE,		22309	02404	163	105,00	105,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
07/02/2018	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	22309	02404	172	15,00		120,00D
07/02/2018	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	22309	02404	180	15,00		135,00D
07/02/2018	Provisão processo 391428, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2786, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CCVV E CGSF, MÊS JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	22309	02404	182	15,00		150,00D
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOURO	22309	02407	163	105,00		255,00D
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOURO	22309	02407	171	90,00		345,00D
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOURO	22309	02407	175	15,00		360,00D
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOURO	22309	02407	180	15,00		375,00D
08/03/2018	Provisão processo 392582. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 2882, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E	22309	02407	187	15,00		390,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	COMPLEMENTARES GASB, SEDE, CGSF, CCI-CM E CCA-NM. MÊS FEVEREIRO/2018 TESOUREIRO						
09/04/2018	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02417	163	90,00		480,00D
09/04/2018	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02417	165	15,00		495,00D
09/04/2018	Provisão processo 393957, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2946 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES SEDE, CGSF E CSDG, MÊS MARÇO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02417	171	75,00		570,00D
08/05/2018	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02429	163	15,00		585,00D
08/05/2018	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02429	171	15,00		600,00D
08/05/2018	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02429	173	15,00		615,00D
08/05/2018	Provisão processo 395197/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3049 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	22309	02429	181	15,00		630,00D
08/06/2018	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE	22309	02429	163	135,00		765,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/06/2018	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02429	172	30,00		795,00D
08/06/2018	Provisão processo 396144/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3123 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/2018.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02429	180	30,00		825,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	74	480,00		1.305,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	163	120,00		1.425,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	167	15,00		1.440,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	168	15,00		1.455,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	171	30,00		1.485,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02442	173	15,00		1.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
DO TESOUREO							
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22309	02442	179	15,00		1.515,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22309	02442	180	15,00		1.530,00D
17/07/2018	Provisão processo 397533, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3253 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JUNHO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22309	02442	183	15,00		1.545,00D
13/08/2018	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	22309	02449	170	15,00		1.560,00D
13/08/2018	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	22309	02449	180	15,00		1.575,00D
13/08/2018	Provisão processo 398891/ NF 3335, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JULHO/2018. FONTE DE RECURSO: TESOUREO	22309	02449	187	195,00		1.770,00D
19/09/2018	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22309	02459	163	15,00		1.785,00D
19/09/2018	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22309	02459	173	15,00		1.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
19/09/2018	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02459	180	15,00		1.815,00D
19/09/2018	Provisão processo 400207. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 3439, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE AGOSTO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02459	183	15,00		1.830,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	163	135,00		1.965,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	171	150,00		2.115,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	172	15,00		2.130,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	173	45,00		2.175,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	174	15,00		2.190,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	175	15,00		2.205,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517,	22309	02469	177	15,00		2.220,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	179	75,00		2.295,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	180	30,00		2.325,00D
11/10/2018	Provisão processo 400456 / NF-3517, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE SETEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22309	02469	184	15,00		2.340,00D
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02480	163	75,00		2.415,00D
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02480	167	15,00		2.430,00D
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02480	170	15,00		2.445,00D
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02480	171	30,00		2.475,00D
19/11/2018	Provisão processo 400886 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02480	186	15,00		2.490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	SEGURANÇA DO TRABALHO NF 3566, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE OUTUBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/12/2018	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02493	163	15,00		2.505,00D
18/12/2018	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02493	168	15,00		2.520,00D
18/12/2018	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02493	171	45,00		2.565,00D
18/12/2018	Provisão processo 401454/ ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 3721 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE NOVEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22309	02493	181	15,00		2.580,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.580,00	0,00D
TOTALIS:					2.580,00		
						2.580,00	0,00D
Plano Odontologico (12880) 3.1.2.01.0042							
28/02/2018	Provisão referente a mesalidade do ex-colaborador Marcio Grei Cruz , lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Meio, que não foi descontado em sua rescisão.	12873	02381	172	27,00		27,00D
30/11/2018	Despesa referente a valor da uniodonto faturada apos rescisão contratual do ex-colaborador Wellington Divino Fassa que era lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV - Área Fim, conforme CI 261 da Gerência de Gestão de Pessoas.	12873	02381	169	27,00		54,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			54,00	0,00D
TOTALIS:					54,00		
						54,00	0,00D
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
02/01/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		954,10D
10/01/2018	Diferença do processo 358485, PORTO	18879	02380	163		99,47	854,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5810051878 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/12/2017 A 14/01/2018. Valor provisionado a maior.						
02/02/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		1.808,73D
16/02/2018	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5828554430. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02407	163		103,53	1.705,20D
02/03/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		2.659,30D
09/03/2018	Diferença processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5845974395 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018. QUE FOI PROVIONADO A MAIOR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02407	163		99,47	2.559,83D
02/04/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		3.513,93D
16/04/2018	Diferença do valor provisionado a maior do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5868178617 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02420	163		107,59	3.406,34D
02/05/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		4.360,44D
15/05/2018	Diferença do valor provisionado a maior , conforme processo 358485. DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5889769398 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02429	163		111,65	4.248,79D
01/06/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		5.202,89D
14/06/2018	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5909642789 REFERENTE	18879	02429	163		97,44	5.105,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionários (13377) 3.1.2.01.0043							
	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/07/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		6.059,55D
13/07/2018	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5929320167 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018. Valor provisionado a maior.	18879	02440	163		95,41	5.964,14D
02/08/2018	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Recibo 5784500399.	21623	02381	163	954,10		6.918,24D
13/08/2018	Diferença processo 358485 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RECIBO 5947555154, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018. Valor provisionado a maior	18879	02449	163		83,23	6.835,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			6.835,01	0,00D
TOTAIS:					7.632,80		
						7.632,80	0,00D
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
10/01/2018	Provisão processo 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 879218 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO ANTONIO SANTANA BRAGA, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02382	163	430,89		430,89D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	163	48.965,00		49.395,89D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	165	2.154,46		51.550,35D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	166	2.154,46		53.704,81D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411	20426	02381	169	430,89		54.135,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	170	1.292,68		55.428,38D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	173	6.032,48		61.460,86D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	174	430,89		61.891,75D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	175	1.723,57		63.615,32D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	176	2.585,35		66.200,67D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	177	1.292,68		67.493,35D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20426	02381	178	2.154,46		69.647,81D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE	20426	02381	179	4.308,92		73.956,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	180	9.048,74		83.005,47D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	181	4.681,05		87.686,52D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	182	4.308,92		91.995,44D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	183	1.723,57		93.719,01D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	184	3.016,24		96.735,25D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	186	1.841,08		98.576,33D
22/01/2018	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20426	02381	187	1.292,68		99.869,01D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	163	47.829,01		147.698,02D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2957

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	165	2.154,46		149.852,48D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	166	2.154,46		152.006,94D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	169	430,89		152.437,83D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	170	1.292,68		153.730,51D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	171	391,72		154.122,23D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	172	391,72		154.513,95D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	173	6.032,48		160.546,43D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	174	430,89		160.977,32D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	175	1.723,57		162.700,89D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	176	2.154,46		164.855,35D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	177	1.292,68		166.148,03D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	178	2.154,46		168.302,49D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	179	4.308,92		172.611,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2958

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	180	9.479,62		182.091,03D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	181	4.308,92		186.399,95D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	182	4.308,92		190.708,87D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	183	1.723,57		192.432,44D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	184	3.447,14		195.879,58D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	186	1.978,19		197.857,77D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 891810 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	187	1.723,57		199.581,34D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 895481, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. CCI-CM E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	171	215,44		199.796,78D
21/02/2018	Provisão processo 391921. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 895481, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018. CCI-CM E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02407	175	313,38		200.110,16D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 908143 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	163	567,99		200.678,15D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	163	47.554,80		248.232,95D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	165	2.154,46		250.387,41D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	15988	02412	166	2.154,46		252.541,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	169	430,89		252.972,76D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	170	1.292,68		254.265,44D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	171	998,89		255.264,33D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	172	430,89		255.695,22D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	173	6.032,49		261.727,71D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	174	430,89		262.158,60D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	175	2.154,46		264.313,06D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	176	2.154,46		266.467,52D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	177	1.292,68		267.760,20D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	178	2.154,46		269.914,66D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	179	4.308,92		274.223,58D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02412	180	9.479,62		283.703,20D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299	15988	02412	181	4.308,92		288.012,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02412	182	4.308,92		292.321,04D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02412	183	1.723,57		294.044,61D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02412	184	3.447,14		297.491,75D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02412	186	2.154,46		299.646,21D
20/03/2018	Provisão processo 393122, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 907299 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02412	187	2.350,32		301.996,53D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	163	49.552,58		351.549,11D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	165	1.723,57		353.272,68D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	166	2.154,46		355.427,14D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	169	430,89		355.858,03D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	170	1.292,68		357.150,71D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	171	1.429,78		358.580,49D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	172	430,89		359.011,38D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE	15988	02420	173	6.032,49		365.043,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	174	430,89		365.474,76D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	175	2.154,46		367.629,22D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	176	2.154,46		369.783,68D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	177	1.292,68		371.076,36D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	178	2.154,46		373.230,82D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	179	4.308,92		377.539,74D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	180	6.463,37		384.003,11D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	181	4.739,81		388.742,92D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	182	4.308,92		393.051,84D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	183	1.723,57		394.775,41D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	184	3.447,14		398.222,55D
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02420	186	2.154,46		400.377,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2962

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
16/04/2018	Provisão processo 394278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 917619 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL/18. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02420	187	1.723,57		402.100,58D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	163	49.121,69		451.222,27D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	165	1.723,57		452.945,84D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	166	2.154,46		455.100,30D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	169	430,89		455.531,19D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	170	1.292,68		456.823,87D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	171	1.429,78		458.253,65D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	172	430,89		458.684,54D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	173	5.601,60		464.286,14D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	174	861,78		465.147,92D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	175	2.154,46		467.302,38D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	176	2.154,46		469.456,84D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	177	1.292,68		470.749,52D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2963

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	178	2.154,46		472.903,98D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	179	4.308,92		477.212,90D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	180	6.463,38		483.676,28D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	181	4.739,81		488.416,09D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	182	4.818,16		493.234,25D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	183	1.723,56		494.957,81D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	184	3.447,14		498.404,95D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	186	2.154,46		500.559,41D
28/05/2018	Provisão processo 395782/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 934654 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02429	187	1.723,56		502.282,97D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	163	49.121,68		551.404,65D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	165	1.723,57		553.128,22D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	166	2.154,46		555.282,68D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001	15988	02433	169	430,89		555.713,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	170	1.292,68		557.006,25D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	171	1.410,19		558.416,44D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	172	430,89		558.847,33D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	173	5.601,60		564.448,93D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	174	861,78		565.310,71D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	175	2.154,46		567.465,17D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	176	2.154,46		569.619,63D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	177	1.292,68		570.912,31D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	178	2.154,46		573.066,77D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02433	179	4.308,92		577.375,69D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE	15988	02433	180	6.463,38		583.839,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	181	4.739,81		588.578,88D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	182	4.739,81		593.318,69D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	183	1.723,57		595.042,26D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	184	3.447,14		598.489,40D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	186	2.154,46		600.643,86D
18/06/2018	Provisão processo 396505/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 957001 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02433	187	1.723,57		602.367,43D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02442	163	61.181,77		663.549,20D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02442	165	2.154,46		665.703,66D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02442	166	2.693,08		668.396,74D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	15988	02442	170	1.615,85		670.012,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	171	2.081,01		672.093,60D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	172	538,62		672.632,22D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	173	7.002,00		679.634,22D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	174	1.077,23		680.711,45D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	175	2.693,08		683.404,53D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	176	2.693,08		686.097,61D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	177	1.615,85		687.713,46D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	178	3.770,31		691.483,77D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	179	4.308,92		695.792,69D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	180	8.079,18		703.871,87D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15988	02442	181	4.872,02		708.743,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
RECURSO DO TESOIRO							
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02442	182	5.924,77		714.668,66D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02442	183	2.154,46		716.823,12D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02442	184	4.308,92		721.132,04D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02442	186	2.154,46		723.286,50D
17/07/2018	Provisão processo 397519, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 973807 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/18 SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02442	187	2.154,46		725.440,96D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	163	65.808,96		791.249,92D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	165	2.154,48		793.404,40D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	166	2.693,06		796.097,46D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	170	2.399,27		798.496,73D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	171	2.105,47		800.602,20D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE	15988	02449	173	7.002,01		807.604,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO						
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	174	1.077,17		808.681,38D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	175	2.693,06		811.374,44D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	176	2.693,06		814.067,50D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	177	1.615,89		815.683,39D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	178	3.770,36		819.453,75D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	179	4.308,95		823.762,70D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	180	8.079,19		831.841,89D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	181	4.529,24		836.371,13D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	182	5.924,71		842.295,84D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOURO	15988	02449	183	2.154,48		844.450,32D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	15988	02449	184	4.308,95		848.759,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO						
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	186	2.154,48		850.913,75D
16/08/2018	Provisão processo 399075, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 990413 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 P/ SEDE e UNIDADES. FONTE DE RECURSO: TESOIRO	15988	02449	187	2.154,48		853.068,23D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	163	64.266,56		917.334,79D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	165	2.154,46		919.489,25D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	166	2.693,08		922.182,33D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	170	2.154,46		924.336,79D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	171	2.546,18		926.882,97D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	173	7.002,00		933.884,97D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	174	1.077,23		934.962,20D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE	15988	02459	175	2.693,08		937.655,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	176	2.693,08		940.348,36D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	177	1.615,85		941.964,21D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	178	3.770,31		945.734,52D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	179	4.308,92		950.043,44D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	180	7.540,58		957.584,02D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	181	4.700,64		962.284,66D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	182	5.924,77		968.209,43D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	183	2.154,46		970.363,89D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	15988	02459	184	4.308,92		974.672,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	186	2.154,46		976.827,27D
24/09/2018	Provisão processo 400247, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1007564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18, DA SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02459	187	2.154,46		978.981,73D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	163	68.543,10		1.047.524,83D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	165	2.681,23		1.050.206,06D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	166	2.144,98		1.052.351,04D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	170	2.144,98		1.054.496,02D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	171	2.023,11		1.056.519,13D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	173	6.971,19		1.063.490,32D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	174	1.852,48		1.065.342,80D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	175	3.436,84		1.068.779,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	176	2.681,23		1.071.460,87D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	177	2.339,98		1.073.800,85D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	178	4.289,96		1.078.090,81D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	179	4.289,96		1.082.380,77D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	180	8.823,66		1.091.204,43D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	181	5.386,83		1.096.591,26D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	182	4.826,21		1.101.417,47D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	183	2.144,98		1.103.562,45D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	184	5.069,95		1.108.632,40D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	186	2.144,98		1.110.777,38D
08/10/2018	Provisão processo 400735, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1027696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02474	187	2.144,98		1.112.922,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	OUTUBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	163	64.886,25		1.177.808,61D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	165	2.681,25		1.180.489,86D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	166	2.145,00		1.182.634,86D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	170	2.973,75		1.185.608,61D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	171	2.632,50		1.188.241,11D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	173	6.971,25		1.195.212,36D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	174	1.608,75		1.196.821,11D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	175	3.217,50		1.200.038,61D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	176	2.681,25		1.202.719,86D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2974

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	177	2.145,00		1.204.864,86D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	178	3.753,75		1.208.618,61D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	179	4.290,00		1.212.908,61D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	180	8.043,75		1.220.952,36D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	181	5.386,87		1.226.339,23D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	182	4.826,25		1.231.165,48D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	183	2.145,00		1.233.310,48D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	184	4.826,25		1.238.136,73D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02482	186	1.608,75		1.239.745,48D
27/11/2018	Provisão processo 401054. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1043307.	15988	02482	187	2.145,00		1.241.890,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	163	63.813,75		1.305.704,23D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	165	2.681,25		1.308.385,48D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	166	2.145,00		1.310.530,48D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	170	2.681,25		1.313.211,73D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	173	6.971,25		1.320.182,98D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	174	1.608,75		1.321.791,73D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	175	3.217,50		1.325.009,23D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	176	2.681,25		1.327.690,48D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	177	2.145,00		1.329.835,48D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	178	3.753,75		1.333.589,23D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2976

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	179	4.290,00		1.337.879,23D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	180	8.043,75		1.345.922,98D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	181	5.459,99		1.351.382,97D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	182	4.826,25		1.356.209,22D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	183	2.145,00		1.358.354,22D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	184	4.290,00		1.362.644,22D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	186	2.266,88		1.364.911,10D
18/12/2018	Provisão processo 401354/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1060332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15988	02493	187	2.145,00		1.367.056,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.367.056,10	0,00D
TOTALIS:					1.367.056,10		
						1.367.056,10	0,00D
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163		238,00	238,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165		12,00	250,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166		6,00	256,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167		18,00	274,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168		36,00	310,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	169		2,00	312,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	janeiro de 2018.						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170		6,00	318,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171		86,00	404,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172		26,00	430,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173		24,00	454,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	174		2,00	456,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	175		8,00	464,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	176		10,00	474,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	177		6,00	480,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	178		10,00	490,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179		22,00	512,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180		20,00	532,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181		22,00	554,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	182		18,00	572,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183		10,00	582,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184		14,00	596,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186		12,00	608,00C
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	187		6,00	614,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	163		238,00	852,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	165		14,00	866,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	166		6,00	872,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	167		30,00	902,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	168		38,00	940,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	169		2,00	942,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	170		6,00	948,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	171		96,00	1.044,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	172		26,00	1.070,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	173		26,00	1.096,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	174		2,00	1.098,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	175		10,00	1.108,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	176		10,00	1.118,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	177		6,00	1.124,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	178		10,00	1.134,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	179		22,00	1.156,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	180		22,00	1.178,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	181		22,00	1.200,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	182		18,00	1.218,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	183		10,00	1.228,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	184		14,00	1.242,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	186		10,00	1.252,00C
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018. CEF 6.	Lanc.Mult.	02410	187		8,00	1.260,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163		238,00	1.498,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165		12,00	1.510,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166		6,00	1.516,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167		30,00	1.546,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168		38,00	1.584,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	169		2,00	1.586,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170		6,00	1.592,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171		96,00	1.688,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172		26,00	1.714,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173		26,00	1.740,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	174		2,00	1.742,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	175		10,00	1.752,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	176		10,00	1.762,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	177		6,00	1.768,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	178		10,00	1.778,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179		22,00	1.800,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180		22,00	1.822,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181		22,00	1.844,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	182		18,00	1.862,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183		10,00	1.872,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184		14,00	1.886,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	março de 2018.						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186		10,00	1.896,00C
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	187		8,00	1.904,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163		230,00	2.134,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165		12,00	2.146,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166		6,00	2.152,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167		28,00	2.180,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168		36,00	2.216,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	169		2,00	2.218,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	170		6,00	2.224,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171		96,00	2.320,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172		26,00	2.346,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173		26,00	2.372,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	174		2,00	2.374,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	175		10,00	2.384,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176		10,00	2.394,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	177		6,00	2.400,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	178		10,00	2.410,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179		22,00	2.432,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180		22,00	2.454,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181		24,00	2.478,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	182		18,00	2.496,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183		10,00	2.506,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184		14,00	2.520,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186		10,00	2.530,00C
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	187		8,00	2.538,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163		230,00	2.768,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165		12,00	2.780,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	166		6,00	2.786,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167		28,00	2.814,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168		36,00	2.850,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	169		2,00	2.852,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	170		6,00	2.858,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171		102,00	2.960,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172		26,00	2.986,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173		26,00	3.012,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	174		2,00	3.014,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	175		10,00	3.024,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	176		10,00	3.034,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	177		6,00	3.040,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	178		10,00	3.050,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179		22,00	3.072,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180		22,00	3.094,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181		28,00	3.122,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	182		18,00	3.140,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183		10,00	3.150,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184		14,00	3.164,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186		10,00	3.174,00C
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	187		8,00	3.182,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163		228,00	3.410,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165		12,00	3.422,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	166		6,00	3.428,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167		28,00	3.456,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168		36,00	3.492,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	170		6,00	3.498,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171		102,00	3.600,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172		26,00	3.626,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173		26,00	3.652,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	174		2,00	3.654,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	175		10,00	3.664,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176		10,00	3.674,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	177		6,00	3.680,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	mês de junho 2018.						
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	178		10,00	3.690,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179		22,00	3.712,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180		22,00	3.734,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181		24,00	3.758,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	182		18,00	3.776,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183		10,00	3.786,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184		14,00	3.800,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186		10,00	3.810,00C
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	187		8,00	3.818,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163		580,00	4.398,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165		30,00	4.428,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	166		15,00	4.443,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167		70,00	4.513,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168		100,00	4.613,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	169		5,00	4.618,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	170		20,00	4.638,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171		250,00	4.888,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172		60,00	4.948,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173		65,00	5.013,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	174		5,00	5.018,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	175		25,00	5.043,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176		25,00	5.068,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	177		15,00	5.083,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	178		25,00	5.108,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179		50,00	5.158,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180		55,00	5.213,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181		60,00	5.273,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	182		45,00	5.318,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183		25,00	5.343,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184		35,00	5.378,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186		25,00	5.403,00C
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	187		20,00	5.423,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163		585,00	6.008,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165		30,00	6.038,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	166		15,00	6.053,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167		70,00	6.123,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168		100,00	6.223,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	169		5,00	6.228,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	170		20,00	6.248,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171		250,00	6.498,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172		60,00	6.558,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173		65,00	6.623,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	174		5,00	6.628,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	175		25,00	6.653,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	176		25,00	6.678,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	177		15,00	6.693,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	178		25,00	6.718,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179		50,00	6.768,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180		50,00	6.818,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181		60,00	6.878,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	182		45,00	6.923,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183		25,00	6.948,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184		35,00	6.983,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186		25,00	7.008,00C
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	187		20,00	7.028,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163		575,00	7.603,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165		30,00	7.633,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166		15,00	7.648,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167		70,00	7.718,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168		100,00	7.818,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	169		5,00	7.823,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	setembro 2018.						
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	170		20,00	7.843,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171		235,00	8.078,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172		65,00	8.143,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173		65,00	8.208,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	174		5,00	8.213,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175		25,00	8.238,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	176		25,00	8.263,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177		15,00	8.278,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	178		25,00	8.303,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179		50,00	8.353,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180		50,00	8.403,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181		60,00	8.463,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	182		45,00	8.508,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183		25,00	8.533,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184		35,00	8.568,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186		25,00	8.593,00C
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	187		20,00	8.613,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163		630,00	9.243,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165		30,00	9.273,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	166		15,00	9.288,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167		70,00	9.358,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168		95,00	9.453,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	170		20,00	9.473,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171		240,00	9.713,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172		70,00	9.783,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173		65,00	9.848,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	174		15,00	9.863,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	175		35,00	9.898,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176		25,00	9.923,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	177		25,00	9.948,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	178		25,00	9.973,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179		50,00	10.023,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180		65,00	10.088,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181		60,00	10.148,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	182		45,00	10.193,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183		25,00	10.218,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184		45,00	10.263,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186		25,00	10.288,00C
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	187		20,00	10.308,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163		580,00	10.888,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165		30,00	10.918,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166		15,00	10.933,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167		70,00	11.003,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168		95,00	11.098,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	170		20,00	11.118,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171		245,00	11.363,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172		70,00	11.433,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173		70,00	11.503,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	174		5,00	11.508,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175		30,00	11.538,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176		25,00	11.563,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177		20,00	11.583,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	178		25,00	11.608,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179		50,00	11.658,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180		65,00	11.723,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181		60,00	11.783,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	182		45,00	11.828,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183		25,00	11.853,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184		40,00	11.893,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186		20,00	11.913,00C
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	187		20,00	11.933,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	novembro 2018.						
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163		565,00	12.498,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165		30,00	12.528,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166		15,00	12.543,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167		70,00	12.613,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168		95,00	12.708,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170		20,00	12.728,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171		240,00	12.968,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172		70,00	13.038,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173		70,00	13.108,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174		5,00	13.113,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175		30,00	13.143,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176		25,00	13.168,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177		20,00	13.188,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178		25,00	13.213,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179		50,00	13.263,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180		65,00	13.328,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181		60,00	13.388,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182		45,00	13.433,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183		25,00	13.458,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184		40,00	13.498,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186		20,00	13.518,00C
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187		25,00	13.543,00C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518	13.543,00		0,00C
					TOTAIS:	13.543,00	
						13.543,00	0,00C
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.		16457	02381	163	36.723,41	36.723,41D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.		16457	02381	165	3.062,02	39.785,43D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.		16457	02381	166	609,13	40.394,56D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoa.		16457	02381	167	3.608,97	44.003,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047						
	relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.						
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	168	2.597,96		46.601,49D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	169	573,28		47.174,77D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	170	704,11		47.878,88D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	171	9.570,84		57.449,72D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	172	2.287,85		59.737,57D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	175	2.400,71		62.138,28D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	176	1.107,43		63.245,71D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	177	1.543,84		64.789,55D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	178	1.060,70		65.850,25D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	179	4.767,92		70.618,17D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	180	1.962,11		72.580,28D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	181	3.288,08		75.868,36D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	182	1.758,17		77.626,53D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	183	7.256,76		84.883,29D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	184	1.558,66		86.441,95D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	186	1.698,48		88.140,43D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	187	3.162,88		91.303,31D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	260	2.519,48		93.822,79D
29/06/2018	Provisão das ferias proporcional de janeiro a junho de 2018, conforme relatorio da Gerência de Gestão de Pessoa.	16457	02381	261	196,84		94.019,63D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			188.535,26	94.515,63C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	163	36.379,78		58.135,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	165	3.118,43		55.017,42C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	166	504,88		54.512,54C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	167	3.887,46		50.625,08C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	168	2.655,71		47.969,37C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	169	744,75		47.224,62C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	170	817,10		46.407,52C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	171	10.446,01		35.961,51C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	172	2.598,34		33.363,17C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	173	2.604,68		30.758,49C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	174	386,26		30.372,23C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	175	2.906,61		27.465,62C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	176	1.101,59		26.364,03C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	177	1.757,00		24.607,03C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	178	1.081,92		23.525,11C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	179	4.516,74		19.008,37C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	180	2.819,96		16.188,41C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2988

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	181	2.908,25		13.280,16C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	182	1.793,34		11.486,82C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	183	7.387,49		4.099,33C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	184	1.775,32		2.324,01C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	186	1.633,01		691,00C
31/12/2018	Provisão das férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2018, conforme relatórios da Gerência de Gestão de Pessoas.	16457	02381	187	691,00		0,00D
TOTAIS:					188.535,26		
						188.535,26	0,00D
Ajuda de Custo (21308) 3.1.2.01.0048							
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	673,60		673,60D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	930,83		1.604,43D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.604,43	0,00D
TOTAIS:					1.604,43		
						1.604,43	0,00D
Gratificação Eventual (21742) 3.1.2.01.0049							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	1.241,85		1.241,85D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	176	2.400,00		3.641,85D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	182	2.400,00		6.041,85D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	1.500,00		7.541,85D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	1.500,00		9.041,85D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	21.500,00		30.541,85D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	2.000,00		32.541,85D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	1.500,00		34.041,85D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176	2.000,00		36.041,85D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	2.500,00		38.541,85D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173	1.500,00		40.041,85D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	500,00		40.541,85D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	3.500,00		44.041,85D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2989

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação Eventual (21742) 3.1.2.01.0049							
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	1.500,00		45.541,85D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	3.500,00		49.041,85D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173	1.500,00		50.541,85D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	2.000,00		52.541,85D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	1.500,00		54.041,85D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	8.900,00		62.941,85D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	1.500,00		64.441,85D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176	800,00		65.241,85D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182	2.000,00		67.241,85D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		67.241,85	0,00D
TOTALIS:					67.241,85		
						67.241,85	0,00D
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	2.084,06		2.084,06D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170	86,00		2.170,06D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	344,00		2.514,06D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	68,80		2.582,86D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	174	80,27		2.663,13D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	258,00		2.921,13D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	114,67		3.035,80D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184	86,00		3.121,80D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186	172,00		3.293,80D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	2.175,80		5.469,60D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	170	86,00		5.555,60D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	344,00		5.899,60D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	174	51,60		5.951,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	258,00		6.209,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	86,00		6.295,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	184	172,00		6.467,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	172,00		6.639,20D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	2.236,00		8.875,20D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170	31,53		8.906,73D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2990

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	344,00		9.250,73D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	174	86,00		9.336,73D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	258,00		9.594,73D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	86,00		9.680,73D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184	172,00		9.852,73D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	172,00		10.024,73D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	2.296,20		12.320,93D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	344,00		12.664,93D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	37,27		12.702,20D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	174	86,00		12.788,20D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	258,00		13.046,20D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	86,00		13.132,20D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184	172,00		13.304,20D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186	172,00		13.476,20D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	2.694,67		16.170,87D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	338,27		16.509,14D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	86,00		16.595,14D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	174	86,00		16.681,14D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	258,00		16.939,14D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184	341,13		17.280,27D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186	172,00		17.452,27D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	3.027,20		20.479,47D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	344,00		20.823,47D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	86,00		20.909,47D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	174	86,00		20.995,47D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	258,00		21.253,47D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	318,20		21.571,67D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186	172,00		21.743,67D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	2.611,54		24.355,21D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	258,00		24.613,21D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	86,00		24.699,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050						
	julho de 2018.						
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	174	86,00		24.785,21D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	177,73		24.962,94D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184	258,00		25.220,94D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186	172,00		25.392,94D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	2.468,20		27.861,14D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	321,07		28.182,21D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	86,00		28.268,21D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	174	86,00		28.354,21D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	172,00		28.526,21D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	77,40		28.603,61D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184	352,60		28.956,21D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	172,00		29.128,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	2.459,60		31.587,81D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	206,40		31.794,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	86,00		31.880,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	174	86,00		31.966,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	662,23		32.628,44D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	688,00		33.316,44D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184	344,00		33.660,44D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	172,00		33.832,44D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	2.448,13		36.280,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	172,00		36.452,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	86,00		36.538,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	174	86,00		36.624,57D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	1.086,47		37.711,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	688,00		38.399,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184	344,00		38.743,04D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	172,00		38.915,04D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	2.465,33		41.380,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	172,00		41.552,37D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 2992

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	86,00		41.638,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	174	86,00		41.724,37D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	14,33		41.738,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	1.032,00		42.770,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	688,00		43.458,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184	344,00		43.802,70D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186	172,00		43.974,70D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	2.284,75		46.259,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	86,00		46.345,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	86,00		46.431,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174	86,00		46.517,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	86,00		46.603,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	989,00		47.592,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	688,00		48.280,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184	344,00		48.624,45D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186	172,00		48.796,45D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		48.796,45	0,00D
TOTALS:					48.796,45		
						48.796,45	0,00D
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	59.478,69		59.478,69D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	165	6.046,56		65.525,25D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	166	2.351,76		67.877,01D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	167	4.613,42		72.490,43D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	168	3.815,22		76.305,65D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	170	2.625,76		78.931,41D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	171	20.190,37		99.121,78D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	172	3.010,78		102.132,56D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	173	2.540,56		104.673,12D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	175	3.773,26		108.446,38D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	176	3.183,79		111.630,17D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	177	267,89		111.898,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	178	2.124,11		114.022,17D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	179	4.718,49		118.740,66D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180	9.758,29		128.498,95D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	1.888,93		130.387,88D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	182	7.448,86		137.836,74D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	183	8.997,56		146.834,30D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	184	3.078,65		149.912,95D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	186	2.092,15		152.005,10D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	187	1.831,44		153.836,54D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	58.220,61		212.057,15D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	165	6.046,56		218.103,71D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	166	2.351,76		220.455,47D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	167	4.613,42		225.068,89D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	168	3.815,22		228.884,11D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	170	2.625,76		231.509,87D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	171	20.190,37		251.700,24D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	172	3.010,78		254.711,02D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	173	2.540,56		257.251,58D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	175	3.773,26		261.024,84D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	176	3.183,79		264.208,63D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	177	267,89		264.476,52D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	178	2.124,11		266.600,63D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	179	4.718,49		271.319,12D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	180	9.758,29		281.077,41D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	1.888,93		282.966,34D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	182	7.448,86		290.415,20D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	183	8.997,56		299.412,76D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	184	3.078,65		302.491,41D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	186	2.092,15		304.583,56D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	187	1.440,89		306.024,45D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02414	163	60.376,03		366.400,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	março de 2018.						
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	165	6.046,56		372.447,04D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	166	2.351,76		374.798,80D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	167	4.613,42		379.412,22D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	168	3.815,22		383.227,44D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	170	2.625,76		385.853,20D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	171	20.190,37		406.043,57D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	172	3.010,78		409.054,35D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	173	2.540,56		411.594,91D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	175	3.773,26		415.368,17D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	176	3.183,79		418.551,96D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	177	267,89		418.819,85D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	178	2.124,11		420.943,96D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	179	4.718,49		425.662,45D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	180	7.602,87		433.265,32D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	1.888,93		435.154,25D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	182	7.448,86		442.603,11D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	183	8.997,56		451.600,67D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	184	3.078,65		454.679,32D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	186	2.092,15		456.771,47D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	187	1.440,89		458.212,36D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	60.376,03		518.588,39D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	165	6.046,56		524.634,95D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	166	2.351,76		526.986,71D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	167	4.613,42		531.600,13D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	168	3.815,22		535.415,35D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	170	2.625,76		538.041,11D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	171	20.190,37		558.231,48D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	172	3.010,78		561.242,26D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	173	2.540,56		563.782,82D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	175	3.773,26		567.556,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176	3.183,79		570.739,87D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	177	267,89		571.007,76D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	178	2.124,11		573.131,87D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	179	4.718,49		577.850,36D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	180	7.602,87		585.453,23D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	1.888,93		587.342,16D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	182	7.448,86		594.791,02D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	183	8.997,56		603.788,58D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	184	3.078,65		606.867,23D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	186	2.092,15		608.959,38D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	187	1.440,89		610.400,27D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	62.502,77		672.903,04D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	165	6.046,56		678.949,60D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	166	2.351,76		681.301,36D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	167	4.613,42		685.914,78D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	168	3.944,50		689.859,28D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	170	2.625,76		692.485,04D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	171	19.110,65		711.595,69D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	172	3.010,78		714.606,47D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	173	2.430,64		717.037,11D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	175	3.773,26		720.810,37D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	176	3.183,79		723.994,16D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	177	267,89		724.262,05D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	178	2.124,11		726.386,16D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	179	4.718,49		731.104,65D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	180	7.602,87		738.707,52D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	1.888,93		740.596,45D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	182	7.448,86		748.045,31D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	183	8.997,56		757.042,87D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	184	1.764,91		758.807,78D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	186	2.092,15		760.899,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	maio 2018.						
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	187	1.440,89		762.340,82D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	62.502,77		824.843,59D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	165	6.046,56		830.890,15D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	166	2.351,76		833.241,91D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	167	4.613,42		837.855,33D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	168	3.815,22		841.670,55D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	170	2.625,76		844.296,31D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	171	19.368,26		863.664,57D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	172	3.010,78		866.675,35D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	173	2.540,56		869.215,91D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	175	3.773,26		872.989,17D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176	3.183,79		876.172,96D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	177	267,89		876.440,85D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	178	2.124,11		878.564,96D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	179	3.636,63		882.201,59D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	180	8.087,68		890.289,27D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	1.888,93		892.178,20D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	182	7.353,68		899.531,88D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	183	8.997,56		908.529,44D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	184	1.764,91		910.294,35D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	186	2.092,15		912.386,50D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	187	1.440,89		913.827,39D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	62.092,54		975.919,93D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	165	6.046,56		981.966,49D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	166	2.351,76		984.318,25D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	167	4.613,42		988.931,67D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	168	4.489,90		993.421,57D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	170	2.997,89		996.419,46D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	171	19.421,93		1.015.841,39D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	172	3.003,83		1.018.845,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	173	2.540,56		1.021.385,78D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	175	3.773,26		1.025.159,04D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176	3.183,79		1.028.342,83D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	177	267,89		1.028.610,72D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	178	2.124,11		1.030.734,83D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	179	4.168,79		1.034.903,62D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	180	8.087,68		1.042.991,30D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	1.888,93		1.044.880,23D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	182	7.448,86		1.052.329,09D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	183	8.997,56		1.061.326,65D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	184	1.764,91		1.063.091,56D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	186	2.092,15		1.065.183,71D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	187	1.440,89		1.066.624,60D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	62.188,71		1.128.813,31D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	165	6.046,56		1.134.859,87D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	166	2.351,76		1.137.211,63D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	167	4.613,42		1.141.825,05D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	168	4.489,90		1.146.314,95D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	170	3.423,18		1.149.738,13D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	171	19.421,93		1.169.160,06D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	172	3.002,44		1.172.162,50D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	173	2.540,56		1.174.703,06D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	175	3.773,26		1.178.476,32D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	176	3.183,79		1.181.660,11D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	177	267,89		1.181.928,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	178	2.124,11		1.184.052,11D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	179	4.168,79		1.188.220,90D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	180	8.078,69		1.196.299,59D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	1.888,93		1.198.188,52D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	182	7.448,86		1.205.637,38D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	183	8.997,56		1.214.634,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	agosto de 2018.						
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	184	1.764,91		1.216.399,85D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	186	2.092,15		1.218.492,00D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	187	1.440,89		1.219.932,89D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	62.188,71		1.282.121,60D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	165	6.046,56		1.288.168,16D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	166	2.351,76		1.290.519,92D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	167	4.613,42		1.295.133,34D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	168	4.489,90		1.299.623,24D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	170	3.423,18		1.303.046,42D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	171	19.018,31		1.322.064,73D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	172	3.010,78		1.325.075,51D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	173	2.540,56		1.327.616,07D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	175	3.773,26		1.331.389,33D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	176	3.183,79		1.334.573,12D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	177	267,89		1.334.841,01D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	178	2.124,11		1.336.965,12D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	179	4.168,79		1.341.133,91D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	180	7.817,92		1.348.951,83D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	1.888,93		1.350.840,76D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	182	7.448,86		1.358.289,62D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	183	8.997,56		1.367.287,18D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	184	1.764,91		1.369.052,09D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	186	2.092,15		1.371.144,24D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	187	1.440,89		1.372.585,13D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	65.542,52		1.438.127,65D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	165	6.379,11		1.444.506,76D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	166	2.481,12		1.446.987,88D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	167	4.867,15		1.451.855,03D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	168	4.736,84		1.456.591,87D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	170	3.593,38		1.460.185,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	171	19.303,57		1.479.488,82D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	172	3.226,98		1.482.715,80D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	173	2.679,75		1.485.395,55D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	175	3.980,80		1.489.376,35D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176	3.358,90		1.492.735,25D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	177	282,62		1.493.017,87D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	178	2.240,93		1.495.258,80D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	179	4.395,40		1.499.654,20D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	180	8.249,36		1.507.903,56D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	1.992,82		1.509.896,38D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	182	7.858,55		1.517.754,93D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	183	9.492,42		1.527.247,35D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	184	1.861,98		1.529.109,33D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	186	2.207,21		1.531.316,54D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	187	1.520,14		1.532.836,68D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	65.307,40		1.598.144,08D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165	6.379,11		1.604.523,19D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166	2.481,12		1.607.004,31D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	4.867,15		1.611.871,46D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	4.736,84		1.616.608,30D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	170	3.593,38		1.620.201,68D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	21.703,74		1.641.905,42D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	3.226,98		1.645.132,40D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	2.679,75		1.647.812,15D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	3.980,80		1.651.792,95D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176	3.358,90		1.655.151,85D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177	282,62		1.655.434,47D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	178	2.240,93		1.657.675,40D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	4.395,40		1.662.070,80D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	8.484,48		1.670.555,28D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	1.992,82		1.672.548,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3000

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	novembro 2018.						
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	182	7.858,55		1.680.406,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	9.492,42		1.689.899,07D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184	1.861,98		1.691.761,05D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	186	804,01		1.692.565,06D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	187	1.520,14		1.694.085,20D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	65.110,15		1.759.195,35D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165	6.379,11		1.765.574,46D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166	82,32		1.765.656,78D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	4.867,15		1.770.523,93D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	4.736,84		1.775.260,77D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170	3.593,38		1.778.854,15D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	21.897,15		1.800.751,30D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	3.226,98		1.803.978,28D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	2.679,75		1.806.658,03D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	3.980,80		1.810.638,83D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176	3.358,90		1.813.997,73D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177	282,62		1.814.280,35D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178	2.240,93		1.816.521,28D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	4.395,40		1.820.916,68D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	8.484,48		1.829.401,16D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	1.992,82		1.831.393,98D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182	7.858,55		1.839.252,53D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	9.492,42		1.848.744,95D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184	1.861,98		1.850.606,93D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	186	804,01		1.851.410,94D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187	1.520,14		1.852.931,08D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		1.852.931,08	0,00D
TOTALIS:					1.852.931,08		
						1.852.931,08	0,00D
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	11.243,90		11.243,90D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02390	176	743,36		11.987,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053						
	janeiro de 2018.						
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	180	2.051,17		14.038,43D
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	181	1.848,58		15.887,01D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	163	11.294,13		27.181,14D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	176	743,36		27.924,50D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	180	2.051,17		29.975,67D
20/02/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro 2018.	Lanc.Mult.	02410	181	1.848,58		31.824,25D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	163	14.422,22		46.246,47D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	176	743,36		46.989,83D
23/03/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de março de 2018.	Lanc.Mult.	02414	181	1.848,58		48.838,41D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	163	14.422,22		63.260,63D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	176	743,36		64.003,99D
23/04/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2018.	Lanc.Mult.	02424	181	1.848,58		65.852,57D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	163	14.422,22		80.274,79D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	176	743,36		81.018,15D
21/05/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2018.	Lanc.Mult.	02428	181	1.848,58		82.866,73D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	163	14.422,22		97.288,95D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	176	743,36		98.032,31D
22/06/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de junho 2018.	Lanc.Mult.	02438	181	1.848,58		99.880,89D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	163	14.422,22		114.303,11D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	176	743,36		115.046,47D
20/07/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2018.	Lanc.Mult.	02445	181	1.848,58		116.895,05D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	163	14.422,22		131.317,27D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	176	743,36		132.060,63D
20/08/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2018.	Lanc.Mult.	02455	181	1.848,58		133.909,21D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	163	14.422,22		148.331,43D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	176	743,36		149.074,79D
24/09/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2018.	Lanc.Mult.	02465	181	1.848,58		150.923,37D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	163	14.422,22		165.345,59D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	176	743,36		166.088,95D
23/10/2018	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2018.	Lanc.Mult.	02476	181	1.848,58		167.937,53D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3002

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	14.422,22		182.359,75D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176	743,36		183.103,11D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	862,67		183.965,78D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	14.422,22		198.388,00D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176	743,36		199.131,36D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	1.232,39		200.363,75D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		200.363,75	0,00D
TOTAIS:					200.363,75		
						200.363,75	0,00D
Auxílio Subsídio Plano de Saúde (24598) 3.1.2.01.0054							
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	163	11.548,62		11.548,62D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	165	1.132,55		12.681,17D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	166	749,37		13.430,54D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	167	1.763,21		15.193,75D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	168	3.925,94		19.119,69D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	170	922,21		20.041,90D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	171	10.156,03		30.197,93D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	172	2.544,57		32.742,50D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	173	677,77		33.420,27D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	174	86,08		33.506,35D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	175	1.476,03		34.982,38D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	176	475,09		35.457,47D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	177	1.053,97		36.511,44D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	178	440,21		36.951,65D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	179	2.341,03		39.292,68D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	180	2.114,90		41.407,58D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	181	2.883,32		44.290,90D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	182	1.803,46		46.094,36D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	183	3.545,41		49.639,77D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	184	410,65		50.050,42D
22/11/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2018.	Lanc.Mult.	02484	187	639,04		50.689,46D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	163	11.434,17		62.123,63D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3003

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Subsídio Plano de Saúde (24598) 3.1.2.01.0054							
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	165	1.132,55		63.256,18D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	166	749,37		64.005,55D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	167	1.763,21		65.768,76D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	168	3.285,87		69.054,63D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	170	877,84		69.932,47D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	171	9.827,57		79.760,04D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	172	2.363,70		82.123,74D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	173	677,77		82.801,51D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	174	86,08		82.887,59D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	175	1.476,03		84.363,62D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	176	475,09		84.838,71D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	177	836,04		85.674,75D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	178	305,49		85.980,24D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	179	2.133,85		88.114,09D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	180	1.710,71		89.824,80D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	181	2.882,77		92.707,57D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	182	1.628,29		94.335,86D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	183	3.307,57		97.643,43D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	184	410,65		98.054,08D
21/12/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2018.	Lanc.Mult.	02491	187	639,04		98.693,12D
28/12/2018	Provisão da rescisão da Funcionaria Ronise Silva Gonçalves, que prestava serviço na Assessoria de Cerimonial e Eventos SEDE - Area Meio. Processo 401952, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02383	163		114,34	98.578,78D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		98.578,78	0,00D
TOTALIS:					98.693,12		
						98.693,12	0,00D
Diarias (20517) 3.1.2.02.0002							
05/11/2018	Reconhecimento da despesa ref processo 392224. informado na folha de pagto do mês de abril 2018.		21644	02381	189	700,00	700,00D
19/11/2018	Pgto processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244688. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02481	189	175,00	875,00D
23/11/2018	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244364. REFERENTE A		22176	02485	240	175,00	1.050,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias (20517) 3.1.2.02.0002							
	01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.050,00	0,00D
					TOTAIS:	1.050,00	
						1.050,00	0,00D
Taxi (21224) 3.1.2.02.0004							
23/04/2018	Pgto processo 392224, GLÁUCIA APARECIDA FERNANDES DE MELO, CTB-9738463- RESSARCIMENTO REFERENTE GASTOS COM TAXI, MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGIA-FIFE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427	230	30,00		30,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			30,00	0,00D
					TOTAIS:	30,00	
						30,00	0,00D
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
09/01/2018	Provisão processo 390381/NF 1473, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02380	173	198,00		198,00D
09/02/2018	Provisão processo 391507. TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1592, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23191	02404	173	396,00		594,00D
06/03/2018	Provisão processo 392446, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1649. REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23191	02407	173	422,40		1.016,40D
06/04/2018	Provisão processo 393776, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1726 - REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02417	173	316,80		1.333,20D
08/05/2018	Provisão processo 395062, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 01815 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZIÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02426	173	422,40		1.755,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3005

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
08/06/2018	Provisão processo 396219/ G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1891 -REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE CIDADE DE GAMA/DF A LUZLÂNIA/GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23191	02429	173	422,40		2.178,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.178,00	0,00D
TOTALIS:					2.178,00		
						2.178,00	0,00D
Salarios e Ordenados (23422) 3.1.2.02.0008							
12/09/2018	Pgto processo 400321, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-043181975 - 043160143 - 043159960, DARE's N°S 12100000825600326, 12100000825600325 E 12100000825600322, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 25.764,88 R\$ 25.764,88 E R\$ 17.883,66 REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO INDEVIDOS DO EXERCÍCIO ATUAL.	22176	02460	189	69.413,42		69.413,42D
20/11/2018	Pgto processo 400899, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-081.804.748 PAGAMENTO DE DARE N° 12100000832400943, REFERENTES A GUIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO ATUAL DA FOLHA DE PAGTO.	22176	02481	236	25.764,88		95.178,30D
31/12/2018	Reclassificação referente reembolso de salários pagos a maior conforme processo 400321 e 400321.	329	02381	163		95.178,30	0,00D
TOTALIS:					95.178,30		
						95.178,30	0,00D
Gratificação Eventual (23856) 3.1.2.02.0009							
22/01/2018	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2018.	Lanc.Mult.	02390	163	17.958,15		17.958,15D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			17.958,15	0,00D
TOTALIS:					17.958,15		
						17.958,15	0,00D
Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista (23933) 3.1.2.02.0010							
22/02/2018	Pgto processo 391846, CAMILLA RASSI NACIFF, (CPF:017.359.231-76), CTB- 8783648 . REFERENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/02/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02408	200	180,00		180,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			180,00	0,00D
TOTALIS:					180,00		
						180,00	0,00D
Plano de Saúde (24822) 3.1.2.02.0011							
20/12/2018	Pgto processo 401268, KEULIANA CÂNDIDA DE FARIA, CTB - 0244423- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS MÉDICAS	22176	02494	239	1.381,00		1.381,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3006

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA DIRETORA FINANCEIRA REALIZADAS NO DIAS 22 A 23/11/2018, PARA O FILHO DA COLABORADORA DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.381,00	0,00D
TOTALIS:					1.381,00		
						1.381,00	0,00D
Multas (5131) 3.1.3.01.0004							
20/08/2018	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a multa e juros por atraso no pagamento do ISS gerado a partir do título: NF479 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO DO TESOURO	4242	02381	244	4,77		4,77D
29/08/2018	Provisão processo 398310, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NF 396421 MULTA REFERENTE IRRF NF 396410 UNIMED MÊS DE JULHO/2018, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4228	02381	163	5,64		10,41D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			10,41	0,00D
TOTALIS:					10,41		
						10,41	0,00D
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
10/01/2018	Pgto processo 390039, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQUE CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO/2017	22057	02387	243	24,60		24,60D
12/01/2018	Pgto processo 378258. TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA. TED INT 045726 .	98	02387	244	9,75		34,35D
12/01/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED SISPAG.	98	02387	214	8,58		42,93D
29/01/2018	Pgto processo 388482/318, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 318 RESCISÃO MARIA TEREZINHA PERIN.	22057	02393	223	24,60		67,53D
16/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE. 353 VALOR SUPERIOR. PROCESSO 391221.	22057	02408	236	24,60		92,13D
19/02/2018	TARIFA 20180219002 TED INT 811374. REFENTE A TRANFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA CONTA 45000-6.	98	02408	243	9,75		101,88D
02/03/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 02/18.	98	02416	243	55,00		156,88D
09/03/2018	Pgto processo 392183, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 360 EMPRESTIMO CAIXA	22057	02416	243	32,90		189,78D
14/03/2018	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE Nº 381 VALOR SUPERIOR RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	22057	02416	243	32,90		222,68D
14/03/2018	Pgto processo 392562, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 384 RESCISÃO	22057	02416	243	32,90		255,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
ALESSANDRA							
14/03/2018	Pgto processo 392555 TARIFA BANCARIA CHEQUE N° 382 VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA RESCISÃO JULIANA SIQUEIRA	22057	02416	243	32,90		288,48D
19/03/2018	Pgto processo 2018 319002, TARIFA TED INT 279189.	98	02416	243	9,75		298,23D
03/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, MAXCTA PJ MENS 03/18.	98	02427	243	55,00		353,23D
09/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS.	161	02427	243	10,15		363,38D
10/04/2018	Pgto processo 358621, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED PESSOAL. REFERENTE TRANFERENCIA DO SALDO DA CONTA OVG/CONSIGNADO JUDITH DE OLIVEIRA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO. CONFORME PROCESSO 358621/2015 CI 011/18 DIAF.	21315	02427	243	17,50		380,88D
10/04/2018	Pgto processo 393508, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHEQ N° 391 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2018	22057	02427	243	32,90		413,78D
10/04/2018	Pgto processo MOVBCO001827, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA TED VALOR 36.244,58	161	02427	243	10,15		423,93D
10/05/2018	Pgto processo 395011, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DO CHEQUE N°398	22057	02431	243	32,90		456,83D
18/06/2018	Pgto processo 395910, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 402, EMPRESTIMO CONSGINADO CAIXA ECONOMICA.	22057	02435	243	32,90		489,73D
19/06/2018	Pgto processo 396268, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 403, RESCISÃO CONTRATUAL DE CAROLINE GEISA FERREIRA.	22057	02435	179	32,90		522,63D
29/06/2018	Pgto processo 378258, TAR TED INT 405252 TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 PARA 45000-6. CONTA DOAÇÃO.	98	02435	243	10,15		532,78D
02/07/2018	Pgto processo 396656/2018, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - TARIFA DE CHEQUE 407, RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA ABADIA ARAUJO.	22057	02441	180	32,90		565,68D
10/07/2018	Pgto processo 396952, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, TARIFA CHQ 410 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	22057	02443	236	32,90		598,58D
11/07/2018	Taxa de devolução do cheque n° 419, conforme extrato do mes de Julho/2018.	22057	02381	243	0,35		598,93D
09/08/2018	Pgto processo 398168 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 425 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO CHEQUE 425. PAGO COM RECURSO	22057	02448	236	32,90		631,83D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3008

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
	DO TESOIRO.						
30/08/2018	Pgto processo 399427/18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - JUAREZ MAGALHAES A NETO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456	163	32,90		664,73D
11/09/2018	Pgto processo 399783 /18, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO CAIXA CHEQUE 432.	22057	02460	163	32,90		697,63D
10/10/2018	Pgto processo 386886, Ch n. TARIFA BANCARIA CHEQUE 436 - VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO	22057	02473	163	32,90		730,53D
01/11/2018	Pgto processo 20181101002, TAR TED INT 388998. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		98 02479	243	10,15		740,68D
05/11/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 10/18. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		98 02479	243	55,00		795,68D
08/11/2018	Pgto processo 400655, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.	22057	02479	243	32,90		828,58D
14/11/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02481	243	50,90		879,48D
16/11/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018.	22477	02381	243		50,90	828,58D
12/12/2018	Pgto processo 401162, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR NR.TÍTULO: EMPRESTIMO	22057	02490	243	32,90		861,48D
17/12/2018	Pgto processo 401208, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DOC: 000453 - REF. RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: CÍCERO GOULART DE ASSIS	22057	02490	243	32,90		894,38D
18/12/2018	Pgto processo 401199/455, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - NR.TÍTULO: RESCISÃO - BENEFICIÁRIO: VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS	22057	02495	243	32,90		927,28D
26/12/2018	Pgto processo 401284, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	22057	02495	243	32,90		960,18D
26/12/2018	Pgto processo 20181226002, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, TED INT 123110.		98 02495	243	10,15		970,33D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			970,33	0,00D
TOTAIS:					1.021,23		
						1.021,23	0,00D
Tarifa - Restaurante Cidadão. (22092) 3.1.3.02.0006							
04/07/2018	Pgto processo 396258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24185	02441	243	73,50		73,50D
06/07/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02446	243		73,50	0,00D
09/07/2018	Pgto processo 397193 /7696753, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	24185	02441	226	9,70		9,70D
09/07/2018	Pgto processo 397274 / 7696797, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	24185	02441	226	9,70		19,40D
09/07/2018	Pgto processo 276819/7696795, TED INTERNET CBM	24185	02441	226	9,70		29,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3009

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa - Restaurante Cidadão. (22092) 3.1.3.02.0006							
09/07/2018	Pgto processo 397193 /7696841, TED INTERNET TARIFA TED LOHANNE	24185	02441	226	9,70		38,80D
12/07/2018	Pgto processo 396258/2134989, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA KENEDY PROCESSO 397351	24185	02443	226	9,70		48,50D
12/07/2018	Pgto processo 396258/2135009, TED INTERNET - TARIFA TED DIÁRIA VALDIVINO - PROCESSO 397350	24185	02443	226	9,70		58,20D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /396258,TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	24185	02443	226	73,50		131,70D
20/07/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02446	226		73,50	58,20D
15/08/2018	Pgto processo 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24185	02450	243	73,50		131,70D
17/08/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396258.	24185	02453	243		73,50	58,20D
04/09/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 396258.	24185	02468	226		58,20	0,00D
14/09/2018	Pgto processo 30918,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	24185	02460	243	73,50		73,50D
20/09/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396258.	24185	02468	243		73,50	0,00D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24185	02473	226	73,50		73,50D
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396258.	24185	02477	226		73,50	0,00D
14/11/2018	Pgto processo 11118,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24185	02481	226	73,50		73,50D
16/11/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo 396258.	24185	02486	226		73,50	0,00D
TOTALS:					499,20		
						499,20	0,00D
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
03/07/2018	Pgto processo 396257, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA CONTA MAX	24178	02441	243	73,50		73,50D
04/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446	243		73,50	0,00D
09/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396816/396613.	24178	02446	250		19,40	19,40C
09/07/2018	Pgto processo 7649601, TED INTERNET, TARIFA TED P/ PAGTO DE PEDAGIO EVILASIO	24178	02441	250	9,70		9,70C
09/07/2018	Pgto processo 396613, TARIFA TED REF. DIARIA DE REGIANE	24178	02441	250	9,70		0,00D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112487, TED INTERNET- BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		9,70D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112484, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		19,40D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112459, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		29,10D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112206, TED	24178	02443	250	9,70		38,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001						
	INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18						
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112207, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		48,50D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112428, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		58,20D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116238, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		67,90D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112156, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		77,60D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116305, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		87,30D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116360, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		97,00D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112485, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		106,70D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116297, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		116,40D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112309, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		126,10D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112425, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		135,80D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112331, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		145,50D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116292, TED INTERNET - BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		155,20D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116369, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		164,90D
11/07/2018	Pgto processo 1112336, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18 .	24178	02443	250	9,70		174,60D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112333, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		184,30D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112315, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		194,00D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116397, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		203,70D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112175, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		213,40D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112310, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		223,10D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112303, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		232,80D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112489, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO	24178	02443	250	9,70		242,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001						
	18						
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112317, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		252,20D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112312, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		261,90D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116349, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		271,60D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116383, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		281,30D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112424, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		291,00D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112275, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		300,70D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112338, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		310,40D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116371, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		320,10D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1219091, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		329,80D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116239, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		339,50D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112212, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		349,20D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116398, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		358,90D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112430, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		368,60D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112327, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		378,30D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1112520, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		388,00D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116361, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		397,70D
11/07/2018	Pgto processo 396257/1116325, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		407,40D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731196, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		417,10D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731194, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		426,80D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731350, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		436,50D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731308, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		446,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001						
	18						
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731190, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		455,90D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731361, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		465,60D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731189, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		475,30D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731191, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		485,00D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731362, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		494,70D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731198, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		504,40D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731246, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		514,10D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731365, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		523,80D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731197, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		533,50D
12/07/2018	Pgto processo 396257/2002426, TED INTERNET - TARIFA BANCÁRIA SINTRAMERC PROC. 396035	24178	02443	250	9,70		543,20D
12/07/2018	Pgto processo 396257/1731305, TED INTERNET -TARIFA / BOLSA JUNHO 18	24178	02443	250	9,70		552,90D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /396257, TARIFAS BANCÁRIAS, Max Empresarial 1	24178	02443	250	73,50		626,40D
20/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02446	243		73,50	552,90D
15/08/2018	Pgto processo 396257 10818,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 - 08/18	24178	02450	243	73,50		626,40D
17/08/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Ago/2018, processo nº 396257.	24178	02453	243		73,50	552,90D
04/09/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	24178	02468	250		100,00	452,90D
14/09/2018	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1.	24178	02460	243	73,50		526,40D
20/09/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Setembro/2018 - Processo nº 396257.	24178	02468	250		73,50	452,90D
11/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02477	250		100,00	352,90D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24178	02473	250	73,50		426,40D
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 396257.	24178	02477	250		73,50	352,90D
31/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato	24178	02477	250		352,90	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
	bancário referente mes Out/2018, conforme processo nº 396257.						
14/11/2018	Pgto processo 396257,TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24178	02481	250	73,50		73,50D
16/11/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2018, conforme processo nº 396257.	24178	02486	250		73,50	0,00D
TOTALAIS:					1.013,30		
						1.013,30	0,00D
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
02/01/2018	Recuperação de despesa referente multa INSS - feita pelo funcionário ROGÉRIO GOMES DA SILVA, referente ao Processo nº 2017/390188.	22057	02388	77		5,06	5,06C
04/01/2018	Provisão da multa do INSS referente as rescisões do processo 390188.	4207	02381	77	5,06		0,00D
26/02/2018	Provisão processo 391451. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A TADEU, MAURICIO, MARIA E JOANA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407	236	6,33		6,33D
28/02/2018	Provisão processo 391802. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, RPA Nº 008/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02407	236	5,41		11,74D
27/03/2018	Provisão processo 393489, OI S.A, FATURA Nº1803.0002608088 REF. PERÍODO DE 11/02 A 10/03 SENDO 139,87 PAGOS COM TESOUREO E 2,60 PAGOS COM DOAÇÃO, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02417	215	2,60		14,34D
04/04/2018	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	Lanc.Mult.	02417	221	9,15		23,49D
06/04/2018	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA DE INSS REFERENTE RPA- 28/2018 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	17626	02417	216	9,51		33,00D
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA O VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85 MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76 TOTAL R\$ 1.442,17 CGSF. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI	Lanc.Mult.	02426	215	59,91		92,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
RESSARCIDO COM A DOAÇÃO							
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02426	215	71,90		164,81D
23/05/2018	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 37 REFERENTE MULTA E JUROS RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/218 A 15/05/2018. RESTAURANTE DE ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02429	63	70,14		234,95D
22/08/2018	Provisão processo 390541, CELG (ENEL), CONFORME DESPACHO Nº500/18-DIAF, COM O OBJETIVO DE QUITAR JUROS QUE INCIDIRAM SOBRE A FT. 15553541/ENEL (DOM ORIONE) MÊS AGOSTO/18. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02451	215	124,38		359,33D
27/08/2018	Provisão processo 390541/2018, SANEAGO, A RESPEITO DE MULTA NA FATURA ÚNICA DA SANEAGO /DOM ORIONE CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 6.615,32, ONDE, R\$ 6.344,30 É O VALOR DEVIDO A SER PAGO NA CONTA DO TESOUREO E R\$ 271,02, SE REFERE AOS JUROS E MULTAS, QUE DEVEM SER QUITADOS COM RECURSOS DA CONTA DOAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 521/18 - DIAF.	Lanc.Mult.	02451	215	271,02		630,35D
23/10/2018	Pagto de Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	22057	02381	217	0,63		630,98D
23/10/2018	Pagto de Multas INSS das Notas Fiscais nº 81,82,84,85 e 89 da PAV ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 379967.	22057	02381	241	30,95		661,93D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			661,93	0,00D
TOTAIS:					666,99	666,99	0,00D
Custas Judiciais Processuais (23212) 3.1.3.04.0003							
08/10/2018	Pgto processo 400410, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB-206- MULTAS - ASJUR, REFERENTE MANDATO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO 0010665-092015.5.180007- RECLAMANTE: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02467	200	4.910,44		4.910,44D
29/11/2018	Dev. de multa no valor de R\$ 4.910,44 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 -	Lanc.Mult.	02486	200		4.910,44	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Custas Judiciais Processuais (23212) 3.1.3.04.0003							
Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.							
TOTALIS:					4.910,44		
						4.910,44	0,00D
Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004							
08/01/2018	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478501029 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE R\$ 195,23 (COMETIDA PELO EX- FUNCIONÁRIO MOACIR AUAD) VEICULO PLACA KEJ-0131 FIAT/PALIO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02379	240	195,23		195,23D
16/03/2018	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141064 REFERENTE MULTA NO DIA 21/06/2017 P VEICULO FIESTA PLACA NGJ-8573 ADQUIRIU TRÊS INFRAÇÕES DE TRANSITO QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11326	02412	240	704,33		899,56D
16/03/2018	Provisão processo 384617, DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, BOLETO Nº 45141066 REFERENTE MULTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11326	02412	240	130,16		1.029,72D
29/05/2018	Pgto processo 395358/ RESSARCIMENTO, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB- 1368970- RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEICULO-FORD KA PLACA- PQS- 0738, LOCADO POR ESTA ORGANIZAÇÃO. OBS: INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02431	240	156,18		1.185,90D
13/06/2018	Provisão processo 396211/ 195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTA DE TRANSITO R\$ 130,16 + R\$ 3,28 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	Lanc.Mult.	02429	240	133,44		1.319,34D
16/08/2018	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195589684730, REFERE-SE A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO EM TEMPO HÁBIL. ATENDENDO AO DESPACHO Nº2.430/18 - CALT A MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÁ PAGO COM	Lanc.Mult.	02449	240	211,10		1.530,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004							
	RECURSOS PRÓPRIOS. O VALOR CORRESPONDENTE À MULTA SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA DOAÇÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA - OMI 5814. FONTE DE RECURSO: DOAÇÃO						
25/10/2018	Pgto processo 400444, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, Ch n. 3470048, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDAS POR EX-FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTOR ANTONIO BATISTA TELES LOTADO NA CIGO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02473	240	563,83		2.094,27D
20/12/2018	Provisão processo 401927/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195634737822 - REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA NGS2056 PALIO - CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	3703	02493	240	134,22		2.228,49D
28/12/2018	Ajuste da conta do ativo Valor a Recuperar de acordo com a planilha de desconto ocorrencias no transito da Gerência de Gestão de Pessoas em dezembro 2018.	350	02381	240	77,47		2.305,96D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.305,96	0,00D
TOTAIS:					2.305,96		
						2.305,96	0,00D
Anuidade de cartão de crédito (23478) 3.1.3.04.0005							
05/07/2018	Pgto processo 397665/2018, CTB- ANUIDADE 01/04 PAGAMEBTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02441	243	45,00		45,00D
06/08/2018	Pgto processo 397665, CTB CARTAO ANUIDADE 02/04 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	22176	02450	243	45,00		90,00D
20/08/2018	Pgto processo 4740232, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02450	243	45,50		135,50D
04/09/2018	Estorno Anuidade do Cartão de Crédito, conforme processo nº 373089.	22176	02468	243		45,50	90,00D
05/09/2018	Pgto processo 397665/2018, CARTAO CREDITO ANUIDADE 03/04, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	22176	02460	243	45,00		135,00D
05/10/2018	Pgto processo 397665, CARTÃO- ANUIDADE 04/04 REF. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO.	22176	02467	243	45,00		180,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			180,00	0,00D
TOTAIS:					225,50		
						225,50	0,00D
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.04.0006							
03/01/2018	Pgto processo 20180103002, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/17,	98	02387	244	51,00		51,00D
15/01/2018	Pgto processo 378258/20118, TARIFA BANCARIA.	22477	02387	244	50,90		101,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3017

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.04.0006							
19/01/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2018, processo nº 378258.	22477	02388	244		50,90	51,00D
26/01/2018	Pgto processo 378258/20180126002, TARIFA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF-CONTA UNICA. TED INT 017579.	98	02393	244	9,75		60,75D
01/02/2018	Pgto processo 378258/20180201002, TARIFA TED INT 260082, TRANSFERECIA.	98	02405	243	9,75		70,50D
02/02/2018	Pgto processo 378258/20180202001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 01/18	98	02405	243	51,00		121,50D
15/02/2018	TARIFA BANCARIA 10218 CestaEmpresarial1.	22477	02408	243	50,90		172,40D
21/02/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2018.	22477	02381	243		50,90	121,50D
27/02/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 629278.	98	02408	243	9,75		131,25D
28/02/2018	Pgto processo 278258, TARIFA TED INT 903821.	98	02408	243	9,75		141,00D
15/03/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.	22477	02416	243	50,90		191,90D
19/03/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Março/2018.	22477	02415	243		50,90	141,00D
02/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TED INT 499446.	98	02427	243	10,15		151,15D
13/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial1.	22477	02427	243	50,90		202,05D
18/04/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Abril/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02421	243		50,90	151,15D
23/04/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA. TED INT 067893.	98	02427	243	10,15		161,30D
04/05/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 04/18.	98	02431	243	55,00		216,30D
08/05/2018	Pgto Tarifa conforme extrato bancario.	98	02431	243	7,95		224,25D
15/05/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	22477	02431	243	50,90		275,15D
16/05/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02430	243		50,90	224,25D
04/06/2018	Pgto processo 379086, TAR MAXCTA PJ MENS 05/18.	98	02431	243	55,00		279,25D
15/06/2018	Pgto processo 10618, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial.	22477	02431	243	50,90		330,15D
21/06/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Junho/2018 - Processo nº 378258.	22477	02436	243		50,90	279,25D
03/07/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 06/18	98	02441	243	55,00		334,25D
04/07/2018	Pgto processo 378258, TAR TED INT 801543 tarifa de tranferencia	98	02441	243	10,15		344,40D
13/07/2018	Pgto processo 20718 /378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 1	22477	02443	243	50,90		395,30D
16/07/2018	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2018.	22477	02446	243		50,90	344,40D
19/07/2018	Pgto processo 20180719002 /378258, TAR TED INT 331622	98	02443	243	10,15		354,55D
31/07/2018	Pgto processo 20180731002 -378258, TAR TED INT 001520.	98	02443	182	10,15		364,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3018

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.04.0006							
02/08/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 07/18		98 02448	243	55,00		419,70D
15/08/2018	Pgto processo 378258/10818, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1		22477 02450	243	50,90		470,60D
15/08/2018	Pgto processo 20180815002/378258, TAR TED INT 888413		98 02450	229	10,15		480,75D
27/08/2018	Pgto processo 20180827002, TAR TED INT 757900		98 02456	243	10,15		490,90D
03/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED, INT 603509.		98 02460	243	10,15		501,05D
04/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/18.		98 02460	243	55,00		556,05D
14/09/2018	Pgto processo 30918, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.		22477 02460	243	50,90		606,95D
25/09/2018	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 507994.		98 02462	243	10,15		617,10D
02/10/2018	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 09/18		98 02473	243	55,00		672,10D
15/10/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.		22477 02473	243	50,90		723,00D
16/10/2018	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Out/2018 - Processo nº 378258.		22477 02477	243		50,90	672,10D
17/10/2018	Pgto processo 20181017002, TAR TED INT 347013.		98 02473	243	10,15		682,25D
04/12/2018	Pgto processo 378258, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/18.		98 02488	243	55,00		737,25D
05/12/2018	Pgto Processo 378258, TARIFA TED INT 505877.		98 02488	243	10,15		747,40D
14/12/2018	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		22477 02490	243	50,90		798,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02518			798,30	0,00D
TOTALIS:					1.205,50		
						1.205,50	0,00D
Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001							
15/06/2018	Pgto processo 386295, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 87.		22176 02431	243	32,90		32,90D
27/12/2018	Pgto processo 95/378258, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		22176 02495	243	32,90		65,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02518			65,80	0,00D
TOTALIS:					65,80		
						65,80	0,00D
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
08/01/2018	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478500419 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ-0141 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO		3703 02379	240	45,72		45,72D
08/01/2018	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478477691 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEI-9781 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOUREO		3703 02379	240	45,72		91,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
08/01/2018	Provisão processo 390377, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445359 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KEJ- 0841 FIAT/PALIO SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE TESOIRO		3703 02379	240	45,72		137,16D
08/01/2018	Provisão processo 390376, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195478445540 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA KFC-0981 KOMBI, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02379	240	45,72		182,88D
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº195507695636. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-2901 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3703 02407	240	103,39		286,27D
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695297, REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NGB-3021 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3703 02407	240	103,39		389,66D
20/02/2018	Provisão processo 391620. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507695438. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLACA NGB-3031 RENAULT DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3703 02407	240	103,39		493,05D
22/02/2018	Provisão processo 391989, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696121. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018. VEICULO PLACA PQX-9312 CHEVROLET SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02407	240	45,72		538,77D
22/02/2018	Provisão processo 391989. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195507696022. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018, VEICULO PLACA ONZ-7302 RENAULT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02407	240	45,72		584,49D
09/03/2018	Provisão processo 392444. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195508207761. REFERENTE DPVAT- SEGURO		3703 02407	240	103,39		687,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA NGB-2971 RENAULT/MASTER - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/03/2018	Provisão processo 392779, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380078 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO 2018 - VEICULO PLACA OOE-3833 MOTO/YAMAHA - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		3703 02412	241	185,50		873,38D
21/03/2018	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519380342 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/SANDERO PLACA OOE- 3803, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412	240	45,72		919,10D
21/03/2018	Provisão processo 392969, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195519385671 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DE TRÂNSITO-VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA NGJ-8573, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Lanc.Mult.	02412	240	45,72		964,82D
22/03/2018	Provisão processo 393216, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195524596668 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO -VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT PLACA OGX-6687, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3703 02412	240	45,55		1.010,37D
03/04/2018	Provisão processo 393534, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195526615011, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT/MEGANE GT, PLACA OGX-6787, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3703 02417	240	45,55		1.055,92D
10/04/2018	Provisão processo 393838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528046694 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO RENAULT/MASTER, PLACA NGB-2971, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3703 02417	240	42,51		1.098,43D
10/04/2018	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528075750, REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO RENAULT /AMBULANCIA PLACA OMI-6624, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3703 02417	215	47,66		1.146,09D
10/04/2018	Provisão processo 393837,		3703 02417	240	47,66		1.193,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528074753 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
10/04/2018	Provisão processo 393837, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195528076089 REF. DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULO VW/8.150E DELIVERY PLACA NLB-8374, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703 02417	240	47,66		1.241,41D
16/05/2018	Provisão processo 395307/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195552822770 REFERENTE DPVAT LOGAN PLACA OGT-0105. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.287,13D
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552816871 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS 7555 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703 02429	222	45,72		1.332,85D
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552829940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML - 9655- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703 02429	222	47,66		1.380,51D
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552815691- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KANGOO OML- 9075 - ABRIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703 02429	215	47,66		1.428,17D
16/05/2018	Provisão processo 395187/ 195552830831 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALIO NGD - 2345 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703 02429	240	45,72		1.473,89D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552816160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO VW/KOMBI OGS - 8555 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.519,61D
25/05/2018	Provisão processo 395865/ 195552817606 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1895 -	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.565,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR ITAMAR RODRIGUES DA COSTA						
25/05/2018	Provisão processo 395865/195552854625 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.611,05D
25/05/2018	Provisão processo 395865/195552822093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.656,77D
25/05/2018	Provisão processo 395865/195552820055 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO COBALT OGZ - 8945 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR EVILASIO FLAVIO BATISTA	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.702,49D
25/05/2018	Provisão processo 395865/195552829007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO RENAULT/LOGAN OGT - 1295 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. DA SILVA	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.748,21D
13/06/2018	Provisão processo 396212/195568062429 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 2066 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703	02429	240	47,66	1.795,87D
13/06/2018	Provisão processo 396211/195568064573 Boleto bancário - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 45,72 DO VEICULO FIAT/PALIO NGD-2056 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONDUTOR GERALDO FERNANDES DA SILVA	Lanc.Mult.	02429	240	45,72		1.841,59D
13/06/2018	Provisão processo 396212/195568065687 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB NGD - 1996 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3703	02429	215	47,66	1.889,25D
18/07/2018	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN,		3703	02442	240	47,66	1.936,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	BOLETO N° 195582243203 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO VW/BMB CAMINHÃO NWQ-5987 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
18/07/2018	Provisão processo 397339 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195582242676 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/ASTRA NFW-2757 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02442	240	45,72		1.982,63D
18/07/2018	Provisão processo 397339, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195582241991 REFERENTE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO GM/CELTA NFW-2767 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02442	240	45,72		2.028,35D
16/08/2018	Provisão processo 398260, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°195589684730, REFERE-SE A DPVAT E DEVERÁ SER PAGO COM COM CONTRATO DE GESTÃO. AMBULANCIA/RENAULT-PLACA - OMI 5814. FONTE DE RECURSO: TESOURO	Lanc.Mult.	02449	240	47,66		2.076,01D
21/08/2018	Provisão processo 399143, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 395600784873 REF. DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ÔNIBUS/SCANIA /K 112 CL- PLACA KAZ 6997- SEDE. FONTE DE RECURSO: TESOURO	3703	02449	240	345,10		2.421,11D
22/08/2018	Provisão processo 399069, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195600535408 REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT/IDEA PLACA JUU-8538. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02451	240	45,72		2.466,83D
10/09/2018	Provisão processo 399872 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN BOLETO N° 195611309355, REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO VAN, PLACA OGY-6419, SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	3703	02457	240	103,78		2.570,61D
31/10/2018	Provisão processo 400606/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195623757773 - REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO- VEÍCULO I/MBENZ CCAP SPRINTER M - PLACA KDT- 2100, CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3703	02472	240	103,78		2.674,39D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.674,39	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3024

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALIS:					2.674,39		
						2.674,39	0,00D
Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003							
14/02/2018	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11774	02404	200	496,80		496,80D
14/02/2018	Provisão processo 391619. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. AO SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2018. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11774	02404	200	264,96		761,76D
15/03/2018	Provisão processo 392718, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO-REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	11774	02412	200	11,52		773,28D
03/04/2018	Provisão processo 393668, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE MARÇO/18, ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11774	02417	200	213,12		986,40D
14/05/2018	Provisão processo 395125/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11774	02429	200	455,21		1.441,61D
12/06/2018	Provisão processo 396233/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11774	02429	200	110,88		1.552,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			1.552,49	0,00D
TOTALIS:					1.552,49		
						1.552,49	0,00D
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13279	02379	222	41,92		41,92D
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13279	02379	215	41,92		83,84D
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA-REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13279	02379	216	41,92		125,76D
05/01/2018	Provisão processo 390234 -	13279	02379	221	41,92		167,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUA/2018 -REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
05/01/2018	Provisão processo 390234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - DUA REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCÍCIO 2018- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13279	02379	241	4.703,87		4.871,55D
07/02/2018	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 7317 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7413	02404	221	816,63		5.688,18D
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALOR A RECOLHER R\$1651,70, TAXA R\$ 5,85, MULTA R\$ 55,38 E JUROS 16,52 TOTAL R\$ 1.729,45, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02426	215	1.657,55		7.345,73D
04/05/2018	Provisão processo 395024, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, FATURAS D.U.A.M REFERENTE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, VALOR A RECOLHER R\$1.376,41 TAXA R\$ 5,85; MULTA R\$ 46,15 E JUROS 13,76, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: O VALORES DE JUROS E MULTAS FOI RESSARCIDO COM A DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02426	215	1.382,26		8.727,99D
09/10/2018	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3699 PROCESSO 75803699, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS	13279	02469	200	80,02		8.808,01D
09/10/2018	Provisão processo 399011 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7580-3648 PROCESSO 75803648, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201700286722 DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIAS	13279	02469	200	80,02		8.888,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3026

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			8.888,03	0,00D
					TOTAIS:	8.888,03	
						8.888,03	0,00D
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (5201) 3.1.4.01.0005							
07/02/2018	Provisão processo 391348, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1571 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CRM E ANUIDADES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	7413	02404	221	259,00		259,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			259,00	0,00D
					TOTAIS:	259,00	
						259,00	0,00D
Taxas Diversas (5215) 3.1.4.01.0009							
19/02/2018	Provisão processo 391670/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2018. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13279	02407	222	866,11		866,11D
19/02/2018	Provisão processo 391670. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM REF ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM EXERCICIO 2017 CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13279	02407	222	866,11		1.732,22D
09/05/2018	Provisão processo 395073 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23912	02426	75	82,94		1.815,16D
09/05/2018	Provisão processo 395074 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, TAXA REFERE-SE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO CAR (CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23912	02426	74	82,94		1.898,10D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	217	76,09		1.974,19D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	224	76,09		2.050,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			2.050,28	0,00D
					TOTAIS:	2.050,28	
						2.050,28	0,00D
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
03/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do	22057	02388	232		8,50	8,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 389500.						
25/01/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244955. PEDÁGIO PARA CIDADES PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02393	189	17,00		8,50D
30/01/2018	Pgto processo 391157, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9321911. PEDÁGIO PARA CIDADES; CATALÃO, PIRES DO RIO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, BURITI ALEGRE, MORRINHOS E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393	250	5,20		13,70D
02/02/2018	Pgto processo 391029, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 244392. COMPLEMENTO DO PEDÁGIO PARA AS CIDADES; PLANALTINA, VALPARAISO E CIDADE OCIDENTAL-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405	189	17,00		30,70D
07/02/2018	Pgto processo 391437, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244837. PEDÁGIO PARA POSSE E OUTRAS 3 CIDADES DE 06 A 09/02/17. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405	221	17,00		47,70D
07/02/2018	Pgto processo 391435, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244832. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 03/02/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405	208	7,20		54,90D
	TESOIRO						
15/02/2018	Pgto processo 391667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244159. PEDÁGIO, CIDADE DE COLINAS DO SUL-GO NO PERIODO DE 15 A 16/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02405	229	7,20		62,10D
21/02/2018	Pgto processo 391855, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 8529408. PEDAGIO CIDADE DE CORUMBÁ-GO NO DIA 20/02/2018. CAPACITAÇÃO AO MUNICIPIO-CRAS. PAGO COM RECURSO TESOIRO	22057	02408	229	7,20		69,30D
21/02/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8529375. PEDAGIOS PARA CIDADE DE	22057	02408	220	21,60		90,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018. TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/02/2018	Pgto processo 391929, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB: 0244340. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO 22 A 23/02/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02408	221	10,40		101,30D
09/03/2018	Pgto processo 392598, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244370- PEDÁGIO CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ-GO NO DIA 10/03/2018. PAGO C/ RECURSO TESOIRO	22057	02416	208	7,20		108,50D
09/03/2018	Pgto processo 392549, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3769553- PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 07/03/2018. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	221	7,20		115,70D
13/03/2018	Pgto processo 392694, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244717- PEDAGIO PARA CAMPOS BELOS DE 12 A 15/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE FARA VISITA DOMICILIARES AS ENTIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	229	17,00		132,70D
13/03/2018	Pgto processo 391853, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6329563- RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PEDAGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 21 A 23/02/2018, TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	240	28,80		161,50D
14/03/2018	Pgto processo 392850, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244905- PEDÁGIO CIDADES DE SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	189	14,00		175,50D
14/03/2018	Pgto processo 392778, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6829655- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 07 A 08/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	220	28,80		204,30D
15/03/2018	Pgto processo 392911, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7842822- PEDÁGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 15/03/2018 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	236	17,00		221,30D
19/03/2018	Pgto processo 392985, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244116- PEDÁGIO CIDADE DE FLORES DE GOIAS E VILA BOA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02416	240	17,00		238,30D
21/03/2018	Pgto processo 393183, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB- 0244995- PEDÁGIO CIDADES DE FAINA, JAUPACI E MORRINHOS NO PERÍODO DE 26 A	22057	02416	189	5,20		243,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	29/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/03/2018	Pgto processo 393519, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244962- PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO E CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 04 A 06/03/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: MONITORAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, INSTALADO NOS MUNICIPIOS.	22057	02418	221	17,00		260,50D
02/04/2018	Pgto processo 393470/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244467- PEDÁGIO -CIDADES DE MONTE ALEGRE, FLORES E ALVORADA DO NORTE DE 02 A 06/04/2018. SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427	240	17,00		277,50D
05/04/2018	Pgto processo 393793/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4720760- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNIDA DE 04 A 05/04/18- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02427	75	7,20		284,70D
10/04/2018	Devolução de pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 393793.	22057	02421	75		7,20	277,50D
04/05/2018	Pgto processo 394679/PEDAGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CÓD.0244568/ PEDÁGIO CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 27/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431	229	10,40		287,90D
15/05/2018	Pgto processo 395056/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244520- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS EM 08/05/18 REFERENTE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AUDIÊNCIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431	200	17,00		304,90D
22/05/2018	Pgto processo 395439 /PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244646- PEDÁGIO PARA VALPARAISO DE 20 A 24/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431	229	17,00		321,90D
28/05/2018	Pgto processo 395583/ PEDAGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244210- PEDAGIO CIDADE VALPARAISO-GO NO DIA 21/05/2018 - GASB OBS: GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431	229	17,00		338,90D
04/06/2018	Pgto processo 395895/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5727748- PEDÁGIO CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 25/05/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02431	189	10,40		349,30D
06/06/2018	Pgto processo 396083, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.0244116/ PEDÁGIO- CIDADE DE ANÁPOLIS- EM 06/06/18-CART-GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22057	02431	229	7,20		356,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
06/06/2018	Pgto processo 396060, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CÓD.0244127/ PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E HIDROLÂNDIA EM 06/06/18- CART- PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431	74	10,40		366,90D
12/06/2018	Pgto processo 396287, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244544- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 14/06/18-ASCOMI- SEDE OBS: PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431	208	17,00		383,90D
12/06/2018	Pgto processo 396288/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4459894- PEDÁGIO-CIDADE DE POSSE-DE 13 A 15/06/18-CSDG OBS: PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02431	221	17,00		400,90D
25/06/2018	Pgto processo 396570, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB:0244599/ PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 19/06/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02435	226	10,40		411,30D
04/07/2018	Pgto processo 396973, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-3002151- PEDÁGIO SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA EM 28/06/18 ASPDI SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02441	204	17,00		428,30D
16/07/2018	Pgto processo 397503, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4451908- PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVA-GO NO DIA 13/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443	208	10,40		438,70D
20/07/2018	Pgto processo 397614, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244769- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, EM 19/07/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA DA OVG AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	22057	02443	206	17,00		455,70D
20/07/2018	Pgto processo 397638, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244775- PEDÁGIO, PARA A NIQUELÂNDIA-GO, NO PERÍODO DE 19/07/2018 À 20/047/2018 - MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443	75	14,40		470,10D
30/07/2018	Pgto processo 397979, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5837779- PEDÁGIO PARA MUQUÉM DE 25/07 A 03/08/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E APOIO AO CAR DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02443	75	7,20		477,30D
01/08/2018	Pgto processo 398013, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244982 PEDÁGIO DE 31/07 A 01/08/18 CIDADE DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02448	75	14,40		491,70D
07/08/2018	Pgto processo 398409 ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB 4210506 PEDÁGIO PARA MUQUÉM/	22057	02448	75	7,20		498,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	NIQUEÂNDIA DE 04 A 05/08/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA GERAL A SERVIÇO DESSA ORGANIZAÇÃO AO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
07/08/2018	Pgto processo 398408 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244688, PEDÁGIO PARA MUQUÉM/ NIQUEÂNDIA DE 05 A 06/08/18, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCINÁRIO PARA REGISTRAR INICIO DE ATIVIDADES DO CAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02448	75	7,20		506,10D
13/08/2018	Pgto processo 398606, DIVINO BATISTA DE SOUZA CTB-0244752- PEDAGIO, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO - MUQUEM NOS DIAS 15 E 16/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02448	75	14,40		520,50D
20/08/2018	Pgto processo 399213, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5912823- PEDÁGIO- CIDADE DE MUQUÉM- MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA, DE 15 A 18/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02450	75	7,20		527,70D
22/08/2018	Pgto processo 399261, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7917647. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE DE 19 A 20/08/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456	189	17,00		544,70D
22/08/2018	Pgto processo 399285, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244560. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE POSSE- DE 19 A 21/08/18,GASB. PAGO COM RECURSO TESOIRO. EVENTO DO RALLY DO SERTÃO.	22057	02456	229	17,00		561,70D
28/08/2018	Pgto processo 399614, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244343. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, VILA BOA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456	221	17,00		578,70D
29/08/2018	Pgto processo 399548, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR. CTB- 3678766. REFERENTE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/08/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02456	189	7,20		585,90D
30/08/2018	Devolução de Pedágio do func. MARCOS FRANCISCO DA SILVA, conforme processo nº 397979.	22057	02453	75		7,20	578,70D
13/09/2018	Pgto processo 399951, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8758914. REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02460	229	6,60		585,30D
01/11/2018	Pgto processo 400658, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244518. PEDÁGIO PARA CIDADE NOVO GAMA, E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 30 A 31/10/2018. GASB, PAGO COM RECURSO DO	22057	02479	229	26,00		611,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
TESOURO.							
07/11/2018	Pgto processo 400610, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244677. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME DESPACHO Nº 3.101/18. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02479	232	15,80		627,10D
17/12/2018	Prestação de contas do processo 400184. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG, conforme portaria 052/2018.	Lanc.Mult.	02403	240	33,00		660,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			660,10	0,00D
TOTAIS:					683,00	683,00	0,00D
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
02/01/2018	Pgto processo 390206, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244414- PEDÁGIO-NO DIA 29/12/17- CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	19,60		19,60D
02/01/2018	Pgto processo 390200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244420- PEDÁGIO- NO DIA 28/12/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	10,40		30,00D
02/01/2018	Pgto processo 390198, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7238431- PEDÁGIO- NO DIA 27/12/17- JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	19,60		49,60D
03/01/2018	Pgto processo 390232, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 244475- PEDÁGIO-NO DIA 03/01/18-CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	10,40		60,00D
03/01/2018	Pgto processo 390231, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8920121- PEDÁGIO PARA JARAGUÁ EM 02/01/18 REFERENTE A VISITA TÉCNICA A EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	7,20		67,20D
04/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ZOROASTRO JOÃO DE ABREU em viagem dia 03.01.18 - CALDAS NOVAS, conforme processo nº 390232.	22057	02388	226		5,20	62,00D
04/01/2018	Pgto processo 390280, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 244413- PEDÁGIO PARA STº ANTONIO DO DESCOBERTO EM 04/01/18 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02387	226	17,00		79,00D
10/01/2018	Pgto processo 390445, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5929171- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 09//01/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02387	226	7,20		86,20D
16/01/2018	Pgto processo 390726, VENERANDO	22057	02387	226	7,20		93,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
	BRAGA SANTOS, CTB:0244379/ PEDÁGIO PARA JARAGUA EM 16/01/18 REFERENTE A AVALIÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
17/01/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, em viagem dia 29.12.17 - Cidade SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, conforme processo nº 390206.	22057	02388	226		2,60	90,80D
17/01/2018	Devolução de pedágio pelo funcionário EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 390198.	22057	02388	226		19,60	71,20D
22/01/2018	Devolução de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA , conforme processo nº 390200. O valor do pedágio foi devolvido integralmente, por motivo de mudança de rota.	22057	02388	226		10,40	60,80D
08/02/2018	Pgto processo 391473, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 8984956. PEDÁGIO DE 07 A 09/02/18, CIDADE DE VAL PARAÍSO E LUZIÂNIA, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CALT	22057	02405	226	17,00		77,80D
14/02/2018	Pgto processo 391562, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 244446. PEDÁGIO PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 08/02/2018 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02405	226	7,20		85,00D
22/02/2018	Pgto processo 391886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244335. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 12/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02408	226	17,00		102,00D
26/02/2018	Pgto processo 392042, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244857. PEDÁGIO PARA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 26/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02408	240	7,20		109,20D
01/03/2018	Pgto processo 392200/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244186- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 28/02/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416	226	7,20		116,40D
06/03/2018	Pgto processo 392320/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244870- PEDÁGIO CIDADE DE GOIANESIA -GO NO PERIODO DE 01 /03/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02416	226	7,20		123,60D
26/03/2018	Pgto processo 392748, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-5666964. PEDAGIO PARA CALDAS NOVAS EM 10/03/18 REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORIA GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02418	189	10,40		134,00D
03/04/2018	Pgto processo 393603/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-	22057	02427	226	17,00		151,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
	3038675- PEDÁGIO CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 02/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
09/04/2018	Pgto processo 393836/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244374- PEDÁGIO PARA CALDAS NOVAS DIA 05/04/18 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	10,40		161,40D
13/04/2018	Pgto processo 394037/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244193- DE PEDÁGIO CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAISO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	17,00		178,40D
18/04/2018	Pgto processo 394300/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6669532- PEDÁGIO PARA LUZIÂNIA EM 16/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO COBRINDO FÉRIAS DE FISCAL DO RESTAURANTE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	17,00		195,40D
26/04/2018	Pgto processo 394459/PEDÁGIO, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244941- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	7,20		202,60D
26/04/2018	Pgto processo 394460/PEDÁGIO, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244922- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	7,20		209,80D
26/04/2018	Pgto processo 394538/PEDAGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244944- PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 24/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES (OBS: VALPARAISO/GOIÂNIA E GOIÂNIA/VALPARAISO)	22057	02427	226	17,00		226,80D
26/04/2018	Pgto processo 394462/PEDÁGIO, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244932- PEDÁGIO (IDA E VOLTA) PARA GOIÂNIA EM 24/04/18 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCAIS NA SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02427	226	7,20		234,00D
27/04/2018	Devolução de saldo de pedágio pelo FUNC. ZOROASTRO JOÃO DE ABREU conforme processo nº 394680.	22057	02421	240		3,60	230,40D
04/05/2018	Pgto processo 394680/PEDÁGIO, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CÓD.0244588/ PEDÁGIO CIDADE DE	22057	02431	226	7,20		237,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
	JARAGUÁ-GO NO DIA 26/04/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
09/05/2018	Devolução de Pedágio pela func. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, conforme processo nº 394460.	22057	02430	226		7,20	230,40D
14/05/2018	Pgto processo 395171/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244446- PEDÁGIO PARA ÁGUAS LINDAS E MINAÇU DE 15 A 15/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431	226	8,50		238,90D
14/05/2018	Pgto processo 395177/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB- 0244450- PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS E MINAÇU EM 11/05/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA PERÍODICA AO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431	226	7,20		246,10D
25/05/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, conforme processo nº 395171.	22057	02430	226		4,90	241,20D
28/05/2018	Pgto processo 395622, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244194- PEDÁGIO CIDADE DE JARAGUÁ NO PERÍODO 22 A 23/05/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02431	226	7,20		248,40D
28/05/2018	Pgto processo 395667, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244191- PEDAGIO CIDADE DE GOIANESIA-GO PERÍODO DE 28 A 30 /05/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02431	226	7,20		255,60D
07/06/2018	Devolução de resto de pedágio, do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 395667.	22057	02436	226		3,60	252,00D
09/07/2018	Pgto processo 397248, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244184- PEDAGIO -CIDADE DE JARAGUÁ EM 06/07/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02441	226	7,20		259,20D
10/07/2018	Pgto processo 397284, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.244211 - PEDÁGIO PARA GOIANESIA EM 09/07/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02443	267	7,20		266,40D
27/08/2018	Pgto processo 398771, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB- 0244592. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE ANAPOLIS A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456	63	7,80		274,20D
27/08/2018	Pgto processo 398772, MARILEIDE	24185	02456	161	18,40		292,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
	RIBEIRO DA SILVA, CTB-244407. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE VALPARAISO A GOIANIA A REALIZAR SE NO DIA 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/08/2018	Pgto processo 398769, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-244401. REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM DE AGUAS LINDAS A GOIANIA A REALIZAR SE NOS DIAS 29 E 30/08/18, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02456	162	7,80		300,40D
06/09/2018	Devolução Resto de Pedágio func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 398772.	24185	02468	161		1,40	299,00D
12/09/2018	Devolução de Resto de Pedágio sendo que o correto seria depósito de 0,60 centavos da Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, conforme processo nº 398769.	Lanc.Mult.	02468	162		0,60	298,40D
12/09/2018	Devolução de Resto de Pedágio feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, conforme processo nº 398771.	Lanc.Mult.	02468	63		0,60	297,80D
12/09/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7538677. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02460	226	3,30		301,10D
03/10/2018	Pgto processo 399922, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 7327811- REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/09/18 A CIDADE MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	24185	02467	226	3,30		304,40D
19/11/2018	Pgto processo 400830, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244695. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 23/11/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02481	162	7,20		311,60D
04/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 400830.	24185	02496	162		0,60	311,00D
04/12/2018	Pgto processo 000007, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CÓD.0244609. PEDÁGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	24185	02488	162	7,20		318,20D
18/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, conforme processo nº 000007.	24185	02496	162		0,65	317,55D
26/12/2018	Pgto processo 000029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8756062, REFERENTE PEDAGIO PARA CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA	24185	02495	265	6,60		324,15D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3037

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
	12/12/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			324,15	0,00D
TOTALAIS:					385,10		
						385,10	0,00D
Bolsa Universitária - Taxas Diversas (19082) 3.1.4.02.0001							
16/02/2018	Pago processo 386615. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014741661, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 7.500 NOVO BOLSISTAS E A IIIª FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NOS DIAS 20 E 21/02/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6657	02407	250	849,38		849,38D
03/07/2018	Provisão processo 397189 - ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9015091677 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVO BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO DIA 04/07/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6657	02434	250	2.972,83		3.822,21D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			3.822,21	0,00D
TOTALAIS:					3.822,21		
						3.822,21	0,00D
Bolsa Universitária - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
08/01/2018	Pgto processo 390291, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244891- PEDÁGIO SENDO: CIDADE OCIDENTAL E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387	250	17,00		17,00D
09/01/2018	Pgto processo 390290, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244727- PEDÁGIO- CIDADE DE OUVIDOR E OUTRAS, DE 10 A 12/01/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387	250	10,40		27,40D
23/01/2018	Pgto processo 390905, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB- 0244911- PEDÁGIO REF. VIAGEM ÀS CIDADES: CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, BOM JESUS, PANAMA, GOIATUBA E VICENTINOPOLIS-GO, PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02387	250	12,60		40,00D
24/01/2018	Pgto processo 390904, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6040596. PEDÁGIO PARA CIDADE DE URUAÇU, CAMPINORTE, GOIANESIA, CERES, NOVA GLORIA, RUBIATABA E FARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 23 A 26/01/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02393	250	7,20		47,20D
25/01/2018	Devolução de pedágio pelo motorista EMÍDIO FÁBIO VELOSO DUARTE DE MORAIS - Numerário devolvido integralmente, conforme processo nº 390290.	22057	02388	250		10,40	36,80D
30/01/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR	22057	02393	250	27,60		64,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	RODRIGUES DA COSTA,CTB- 244336. PEDÁGIO CIDADES; SANTA ROSA, FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, AGUA FRIA, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, CRISTALINA E GAMELEIRA - GO NO PERIODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02/18. REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA VISITA AOS ORGÃOS PARCEIROS E CANDIDATOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/02/2018	Pgto processo 391370, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244716. PEDÁGIO NO PERIODO DE 05 A 07/02/18, CIDADE DE ANÁPOLIS SEM PERNOITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02405	250	21,60		86,00D
22/02/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	22057	02406	250		1,00	85,00D
22/02/2018	Devolução de Resto de Pedágio pelo motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 391158.	22057	02406	250		10,20	74,80D
02/03/2018	Pgto processo 392169/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6670934- PEDÁGIO CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA	22057	02416	250	7,20		82,00D
06/03/2018	Pgto processo 392353/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244877- PEDÁGIO CIDADE DE NIQUELÂNDIA, CORUMBÁ E NOVA VENEZA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/03/2018 PAGO C/ RECURSO BOLSA.	22057	02416	250	7,20		89,20D
12/03/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392353.	22057	02415	250		3,60	85,60D
13/03/2018	Pgto processo 392169, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 6329396- COMPL. PEDÁGIO - CIDADES ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, BONFINÓPOLIS, GOIANÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/18. PAGO C/ RECURSO BOLSA. OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCIA COMPLEMENTAR DE PEDAGIO NA CIDADE DE ALEXÂNIA NO DIA 03/03/2018	22057	02416	250	9,80		95,40D
14/03/2018	Pgto processo 391158, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244300- DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR REF. ADIANTAMENTO PARA PEDÁGIO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02416	240	0,80		96,20D
14/03/2018	Pgto processo 392851, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244642- PEDÁGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2018. PAGO C/ RECURSO	22057	02416	250	17,00		113,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
BOLSA							
11/04/2018	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 392851.	22057	02421	250		9,80	103,40D
18/04/2018	Pgto processo 394208/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244651- PEDÁGIO PARA CRISTALINA E VALPARAISO DE 19 A 20/04/18 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ENTREVISTAS AOS CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	22057	02427	250	27,60		131,00D
08/05/2018	Pgto processo 394972/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.4226373- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	10,40		141,40D
08/05/2018	Pgto processo 394971/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB.0244020- PEDÁGIO REFERENTE CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	10,40		151,80D
09/05/2018	Pgto processo 394913/PEDAGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5279686- PEDAGIO REFERENTE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	21,60		173,40D
16/05/2018	Pgto processo 395218/PEDAGIO, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-1979488- PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE ANAPOLIS NO PERIODO DE 14 A 18/05/2018, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	36,00		209,40D
21/05/2018	Pgto processo 395320/PEDÁGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4736179- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	10,40		219,80D
21/05/2018	Pgto processo 395321/PEDAGIO, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244280- PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, CATALÃO NO PERIODO DE 21 A 23/05/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02431	250	10,40		230,20D
28/05/2018	Devolução de Resto de Pedágio do motorista EMÍDIO FÁBIO VELOZO DUARTE DE MORAIS, conforme processo nº 395321.	22057	02430	250		5,20	225,00D
28/05/2018	Devolução de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 395320.	22057	02430	250		10,40	214,60D
28/05/2018	Pgto processo 395672, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244215-	22057	02431	250	17,00		231,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	PEDAGIO - CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/06/2018	Pgto processo 396461, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8527044- PEDÁGIO SEM PERNOITE-PARA ANÁPOLIS-EM 16/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	7,20		238,80D
18/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-8527051- PEDÁGIO-PARA VALPARAISO E OUTRAS -DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	17,00		255,80D
25/06/2018	Pgto processo 396568, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244543/ PEDAGIO PARA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE ANAPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	7,20		263,00D
25/06/2018	Pgto processo 396567, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB:0244540/ REF. PEDAGIO PARA VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE ANASPOLIS NOS DIAS 21 E 22/06/16, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR ENTREVISTA COM OS BOLSISTAS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	14,40		277,40D
26/06/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-5725833- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	12,60		290,00D
26/06/2018	Pgto processo 396821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244071- REF. PEDAGIO CIDADE DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 25 A 26/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	17,00		307,00D
26/06/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244847- REF. PEDAGIO CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	12,60		319,60D
28/06/2018	Pgto processo 396503, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6877775- PEDÁGIO COMPLEMENTAR- PARA VALPARAÍSO E OUTRAS- DE 18 A 20/06/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02435	250	7,00		326,60D
09/07/2018	Pgto processo 396816, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-7649543, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02441	250	10,40		337,00D
09/07/2018	Pgto processo 396818, JEFFERSON	24178	02441	250	10,40		347,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244366, COMPLEMENTO DE PEDÁGIO- CIDADE DE GOIATUBA E ITUMBIARA- NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
15/08/2018	Pgto processo 398883, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244988, PEDÁGIO P/ CIDADE DE CALDAS NOVAS E OUTRAS, DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450	250	12,20		359,60D
15/08/2018	Pgto processo 398884, ELDER JOSÉ BORGES, CTB 244002, PEDÁGIO A CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS- DE 13 A 17/08/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02450	250	11,50		371,10D
21/08/2018	Devolução de resto de pedágio pelo FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 398883.	22057	02453	250		8,60	362,50D
25/09/2018	Pgto processo 400258/, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8870916. PEDÁGIO, PARA CIDADES DE FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02462	250	20,90		383,40D
26/10/2018	Pgto processo 400258, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-4568033- COMPLEMENTO REFERENTE PEDAGIO DE VIAGEM ÀS CIDADES: FORMOSA, PLANALTINA, VALPARAISO, LUZIÂNIA E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 24 A 28/09/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473	250	5,10		388,50D
29/10/2018	Pgto processo 400621, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB- 5644316- PEDÁGIO-CIDADE DE GOIATUBA E OUTRAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 29/10 A 01/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24178	02473	250	9,80		398,30D
07/11/2018	Pgto processo 400728, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244389. REFERENTE PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, CORUMBA DE GOIAS, ABADIÂNIA, ALEXÂNIA E SÃO JOÃO DA ALIANÇA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02479	250	15,80		414,10D
19/11/2018	Pgto processo 400839 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6608103, PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS, MORRINHOS, GOIATUBA E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	24178	02481	250	5,20		419,30D
26/11/2018	Devolução de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 400839.	24178	02486	250		5,20	414,10D
30/11/2018	Pgto processo 401098, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8403081.	24178	02485	250	7,20		421,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	PEDÁGIO PARA CIDADE DE OURO VERDE,CORUMBA DE GOIAS, PIRENÓPOLIS, ABADIANA E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2018	Devolução de Resto de Pedágio FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, conforme processo nº 000017. Adiantamento para pedágio. R\$ 10,80	22057	02496	250		4,90	416,40D
18/12/2018	Pgto processo 201800058000017, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244954, REFERENTE AO PEDAGIO PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS GOIANOS NO PERIODO DE 11 A 14/12/18, REALIZAR TRANSPORTE DE COLABORADORES PARA VISITA AOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS COMA BOLSA INTEGRAL PROCESSO SELETINO 2018/1. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	10,80		427,20D
26/12/2018	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244865, PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENOPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24178	02495	250	6,60		433,80D
27/12/2018	Devolução resto de pedágio pelo func. MANOEL DA COSTA LIMA, conforme processo nº 000049. Pedágio devolvido antes de receber. Pedágio pago em 07.01.19 (15,80)	24178	02496	250		4,60	429,20D
28/12/2018	Provisão processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24815	02381	250	15,80		445,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			445,00	0,00D
TOTAIS:					518,90		
						518,90	0,00D
Seguro DPVAT (19817) 3.1.4.03.0001							
08/01/2018	Provisão processo 390376, DETRAN-GO, boleto 195478501029 ref. DPVAT-Seguro obrigatório do veículo placa KEJ-0131 FIAT PALIO, Sede. Será pago c/ recurso de doação.	Lanc.Mult.	02379	240	45,72		45,72D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			45,72	0,00D
TOTAIS:					45,72		
						45,72	0,00D
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
29/01/2018	Provisão processo 391250/2017, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, BOLETO Nº 28320690118017473-REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)JUNTO AO CREA-GO SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO DA	23912	02404	241	218,54		218,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
19/02/2018	AVENIDA GOIÁS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 391618. CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO ADMINISTRATIVO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02407	200	145,16		363,70D
27/03/2018	Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE BALANÇO ANUAL E DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO E DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEMONSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02417	200	217,74		581,44D
28/03/2018	Provisão processo 393340, CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAS DE RENUNCIA DE MANDATO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02417	200	72,58		654,02D
04/04/2018	Provisão processo 393798, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EXERCÍCIO 2018, CSDG. OBS: O VALOR DE R\$ 349,95 SERÁ PAGO POR MEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO E A MULTA NO VALOR DE R\$ 9,15 POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME O DESPACHO Nº 253/18	Lanc.Mult.	02417	221	349,95		1.003,97D
22/05/2018	Provisão processo 395418/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE APROVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE DIRETORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02429	200	232,14		1.236,11D
31/07/2018	Provisão processo 398229 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, BOLETO Nº 9010674 - REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA URBANA- PROJETO FABRICA DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02442	241	91,50		1.327,61D
14/08/2018	Provisão processo 399011, PREFEITURA DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA CERTIDÃO LIMITES CONFRONTAÇÕES S/DEMARCAÇÃO- INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 00875218044- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	13279	02449	200	80,02		1.407,63D
14/08/2018	Provisão processo 399011, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, BOLETO DE TAXA DE USO	13279	02449	200	268,24		1.675,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
	DO SOLO APROVAÇÃO DE PROJETO- INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 008.7504 8416- SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
28/08/2018	Provisão processo 397107 KÁSSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA REALIZADO NO 4º, 6º E 8º TAB. DE NOTAS - ASJUR. A SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02381	200	23,03		1.698,90D
27/11/2018	Pgto processo 400971, CÍCERO GOULART DE ASSIS, CTB-244419. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS GASTOS COM CERTIDÕES IMOBILÁRIAS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E OU POSSE OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02485	193	1.017,37	2.716,27D
03/12/2018	Pgto processo 400881, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB:0244031. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02485	267	8,35	2.724,62D
03/12/2018	Pgto processo 400881, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 249298. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02485	265	18,85	2.743,47D
03/12/2018	Pgto processo 400881, PEDRO LIRA FERREIRA,CTB: 244545. RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02485	106	35,60	2.779,07D
13/12/2018	Provisão processo 401237, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503583, TAXA REFERENTE A ABERTURA DO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2018. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6657	02489	77	1.781,81	4.560,88D
13/12/2018	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 9015503584, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, NA ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIROS NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18, PELA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO PARA O SUCESSO DO PROJETO SHOW DE NATAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6657	02489	77	1.250,00	5.810,88D
13/12/2018	Provisão processo 401236, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIDORA, DOC. 9015503585, TAXA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS, DA APRESENTAÇÃO DO		6657	02489	77	11.878,75	17.689,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
	CANTOR ALMIR PESSOA AMMOS SOMATORIO, NO PROJETO SHOW DE NATAL NOS DIAS 08,09,15 E 16/12/18. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
20/12/2018	Provisão processo 401926/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, DOC. 090156017040 -TAXA PARA O ECAD REFERENTE A FESTA PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA OVG/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6657	02493	210	1.663,02		19.352,65D
28/12/2018	Provisão processo 401497/ 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REFERENTE AO RECIBO 905422, REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO RENUNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSOCIADOS E ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02493	200	72,58		19.425,23D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			19.425,23	0,00D
TOTAIS:					19.425,23		
						19.425,23	0,00D
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
03/04/2018	Pgto processo 393319, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-3022869- RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDÁGIOS CONFORME CI Nº31/18- CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02427	240	43,20		43,20D
16/04/2018	Pgto processo 394101, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244594- RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE E PEDÁGIO DE GOIANIA A ANAPOLIS, DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02427	189	7,20		50,40D
30/10/2018	Pgto processo 400599, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB-0244559- RESSARCIMENTO REFERETNTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CI Nº307/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02473	226	29,70		80,10D
12/11/2018	Pgto processo 400796, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, CTB- 0244590. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PEDAGIO CIDADE ANÁPOLIS-GO AOS DIAS 29/10/18 A 01/11/2018. CONFORME CI Nº317/2018. GARC, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02479	63	26,40		106,50D
19/11/2018	Pgto Processo 400874, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB- 244034. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02481	189	13,40		119,90D
23/11/2018	Pgto processo 401083, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-244368. PEDAGIO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/11/2018. CALT. PAGO COM	22176	02485	240	15,80		135,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3046

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
26/11/2018	Pgto processo 400874. EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-244964. RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PEDAGIO PAGO A MAIS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14/11/2018. COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02485	189	2,40		138,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			138,10	0,00D
TOTAIS:					138,10		
						138,10	0,00D
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (22687) 3.1.4.03.0005							
28/08/2018	Provisão processo 399241, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 28872730000018795 REFERENTE ANUIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	7413	02381	221	791,40		791,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			791,40	0,00D
TOTAIS:					791,40		
						791,40	0,00D
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
31/01/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		290,13		290,13D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02399		183,67		473,80D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		204,75		678,55D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		0,59		679,14D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		925,02		1.604,16D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		161,33		1.765,49D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		387,17		2.152,66D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		523,61		2.676,27D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		33,00		2.709,27D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		575,08		3.284,35D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		168,00		3.452,35D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		527,40		3.979,75D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		474,68		4.454,43D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		33,62		4.488,05D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		190,78		4.678,83D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		49,72		4.728,55D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		17,50		4.746,05D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		45,50		4.791,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		110,83		4.902,38D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		4.290,00		9.192,38D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		45,50		9.237,88D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		45,50		9.283,38D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		114,92		9.398,30D
22/06/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		79,75		9.478,05D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		120,83		9.598,88D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		9,63		9.608,51D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02399		25,32		9.633,83D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		43,66		9.677,49D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		261,33		9.938,82D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		43,66		9.982,48D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02399		166,16		10.148,64D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		89,03		10.237,67D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		541,58		10.779,25D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		320,87		11.100,12D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		330,00		11.430,12D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		463,64		11.893,76D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		527,25		12.421,01D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		43,20		12.464,21D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		2.016,00		14.480,21D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		283.333,33		297.813,54D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		536,00		298.349,54D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		93,50		298.443,04D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		1.810,67		300.253,71D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		307,12		300.560,83D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		151,52		300.712,35D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		234,37		300.946,72D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		151,52		301.098,24D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		270,83		301.369,07D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		485,92		301.854,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		44,83		301.899,82D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02518		304.296,11	2.396,29C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		454,67		1.941,62C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		328,17		1.613,45C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		3,67		1.609,78C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		292,08		1.317,70C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		318,15		999,55C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		172,00		827,55C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		346,82		480,73C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		27,68		453,05C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		175,00		278,05C
31/12/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		278,05		0,00D
TOTAIS:					304.296,11		
						304.296,11	0,00D
Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002							
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	869,00		869,00D
30/04/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	54,00		923,00D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	31,36		954,36D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	58,93		1.013,29D
30/05/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	31,36		1.044,65D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	169,25		1.213,90D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	89,33		1.303,23D
28/09/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		18963	02399	67,00		1.370,23D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		808,35		2.178,58D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		218,40		2.396,98D
31/10/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		168,66		2.565,64D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		637,44		3.203,08D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		163,96		3.367,04D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		233,33		3.600,37D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		69,80		3.670,17D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		208,33		3.878,50D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		161,20		4.039,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3049

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		243,27		4.282,97D
30/11/2018	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02399		208,33		4.491,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518			4.491,30	0,00D
TOTALIS:					4.491,30		
						4.491,30	0,00D
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante (15925) 4.1.1.01.0019							
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.	19187	02419			39.910,80	39.910,80C
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.	19187	02419			829.366,68	869.277,48C
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.	19187	02419			702.941,45	1.572.218,93C
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	19187	02419			1.952.927,99	3.525.146,92C
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	19187	02419			1.449.356,42	4.974.503,34C
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	19187	02419			1.500.478,41	6.474.981,75C
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	22302	02419			1.603.595,25	8.078.577,00C
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	22302	02419			1.569.969,42	9.648.546,42C
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	22302	02419			1.783.204,47	11.431.750,89C
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	22302	02419			1.474.447,87	12.906.198,76C
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	22302	02419			1.656.159,40	14.562.358,16C
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	22302	02419			2.993.256,60	17.555.614,76C
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	22302	02419		9.138,20		17.546.476,56C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		17.546.476,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					17.555.614,76		
						17.555.614,76	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição (19180) 4.1.1.01.0024							
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.	19187	02419			2.273.069,55	2.273.069,55C
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.	19187	02419			3.034.110,71	5.307.180,26C
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.	19187	02419			2.970.468,21	8.277.648,47C
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	19187	02419			2.742.522,33	11.020.170,80C
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	19187	02419			2.981.328,94	14.001.499,74C
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	19187	02419			4.285.799,15	18.287.298,89C
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	19187	02419			3.881.546,36	22.168.845,25C
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	19187	02419			3.478.766,93	25.647.612,18C
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	19187	02419			3.140.044,83	28.787.657,01C
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	19187	02419			3.310.041,80	32.097.698,81C
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	19187	02419			3.455.505,36	35.553.204,17C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		47.460.177,55		11.906.973,38D
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	19187	02419			11.897.913,62	9.059,76D
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	19187	02419			9.059,76	0,00C
TOTAIS:					47.460.177,55		
						47.460.177,55	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
31/01/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.	20699	02419			16.019,07	16.019,07C
31/01/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro 2018.	20699	02419			122,46	16.141,53C
28/02/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.	20699	02419			17.213,47	33.355,00C
28/02/2018	Realização da receita na mesma	20699	02419			122,46	33.477,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
	proporção da despesa da amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro 2018.						
29/03/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.	20699	02419			17.931,45	51.408,91C
29/03/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de março 2018.	20699	02419			122,46	51.531,37C
27/04/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.	20699	02419			22.482,28	74.013,65C
27/04/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril 2018.	20699	02419			122,46	74.136,11C
27/04/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de abril 2018.	20699	02419		676,00		73.460,11C
30/05/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de maio 2018.	20699	02419		88,35		73.371,76C
30/05/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.	20699	02419			25.018,14	98.389,90C
30/05/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio 2018.	20699	02419			122,46	98.512,36C
29/06/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.	20699	02419			25.892,77	124.405,13C
29/06/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho 2018.	20699	02419			122,46	124.527,59C
31/07/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.	20699	02419			25.901,27	150.428,86C
31/07/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho 2018.	20699	02419			122,45	150.551,31C
31/08/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.	20699	02419			25.901,27	176.452,58C
31/08/2018	Realização da receita na mesma	20699	02419			122,46	176.575,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
	proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto 2018.						
28/09/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.	20699	02419			26.712,17	203.287,21C
28/09/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro 2018.	20699	02419			122,46	203.409,67C
28/09/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de setembro 2018.	20699	02419		271,77		203.137,90C
31/10/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2018.	20699	02419		357,42		202.780,48C
31/10/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.	20699	02419			26.804,83	229.585,31C
31/10/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro 2018.	20699	02419			122,46	229.707,77C
30/11/2018	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2018.	20699	02419		5.407,84		224.299,93C
30/11/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.	20699	02419			26.985,41	251.285,34C
30/11/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro 2018.	20699	02419			150,45	251.435,79C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		278.468,04		27.032,25D
31/12/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.	20699	02419			26.882,79	149,46D
31/12/2018	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2018.	20699	02419			150,45	0,99C
31/12/2018	Ajuste referente arredondamento nos calculos da depreciação.	20699	02419		0,99		0,00C
TOTAIS:					285.270,41		
						285.270,41	0,00C
Compensação do PIS sobre a folha de pagto (24171) 4.1.1.01.0026							
15/06/2018	Valor a Recuperar processo 395910 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			153.906,97	153.906,97C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3053

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
04/07/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 396952 da folha de junho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			181.279,61	335.186,58C
09/08/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 398168 da folha de julho do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			170.235,36	505.421,94C
10/09/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 399783 da folha de agosto do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			172.472,88	677.894,82C
05/10/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 400313 da folha de setembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			155.264,96	833.159,78C
07/11/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 400655 da folha de outubro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			172.769,69	1.005.929,47C
04/12/2018	2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região. Valor a Recuperar processo 401162 da folha de novembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98.	23121	02432			187.452,34	1.193.381,81C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		1.193.381,81		0,00C
TOTALAIS:					1.193.381,81		
						1.193.381,81	0,00C
Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001							
31/01/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2018.	11473	02419			19.758,56	19.758,56C
28/02/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato	11473	02419			254.353,93	274.112,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001							
	de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2018.						
29/03/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de março 2018.	11473	02419		2.779.670,51		3.053.783,00C
27/04/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2018.	11473	02419		12.146.821,28		15.200.604,28C
30/05/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2018.	11473	02419		10.037.253,54		25.237.857,82C
29/06/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2018.	11473	02419		8.187.982,59		33.425.840,41C
31/07/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2018.	11473	02419		16.773.084,18		50.198.924,59C
31/08/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2018.	11473	02419		7.948.851,64		58.147.776,23C
28/09/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2018.	11473	02419		12.818.984,14		70.966.760,37C
31/10/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2018.	11473	02419		9.865.847,05		80.832.607,42C
30/11/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2018.	11473	02419		9.911.740,73		90.744.348,15C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		111.012.928,99		20.268.580,84D
31/12/2018	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2018.	11473	02419		20.268.834,25		253,41C
31/12/2018	Diferença da receita reconhecida conforme as despesas mensais do contrato de Gestão/ Bolsa Universitária, conforme o balancete de janeiro a dezembro 2018.	11473	02419		253,41		0,00C
TOTAIS:					111.013.182,40		
						111.013.182,40	0,00C
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
04/01/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	22176	02388		400,00		400,00C
07/02/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 375258.	22176	02406		135,00		535,00C
09/02/2018	Venda da Cantina CCI-VV referente mes Janeiro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406		2.220,00		2.755,00C
08/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430		500,00		3.255,00C
08/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018,	22176	02430		150,00		3.405,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3055

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
	conforme processo nº 378258.						
11/05/2018	Venda de Bordados CCI - Norte Ferroviário, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			400,00	3.805,00C
14/06/2018	Venda de Bordados, conforme processo nº 396858.	22176	02436			420,00	4.225,00C
11/07/2018	Venda de produtos na CANTINA - CCI - VILA VIDA referente meses de Fev, Mar, Abr, Mai e Jun/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			9.286,00	13.511,00C
12/07/2018	Vendas de Bordados, conforme processo nº 396858.	22176	02446			420,00	13.931,00C
14/08/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	22176	02453			300,00	14.231,00C
14/08/2018	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258.	22176	02453			500,00	14.731,00C
11/09/2018	Venda de Bordados e outros, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 386883.	22176	02468			1.205,00	15.936,00C
05/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			2.030,00	17.966,00C
08/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			6.135,76	24.101,76C
08/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			230,00	24.331,76C
10/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			4.438,00	28.769,76C
26/10/2018	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			300,00	29.069,76C
01/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.	22176	02486			230,00	29.299,76C
01/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Arraial da Praça Cívica.	22176	02486			5.950,00	35.249,76C
13/11/2018	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 378258 - Bazar da OVG.	22176	02486			10.335,49	45.585,25C
30/11/2018	Venda da Cantina CCI-VV ref. meses Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			7.170,00	52.755,25C
04/12/2018	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 400431.	22176	02496			240,00	52.995,25C
12/12/2018	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 401178.	22176	02496			445,00	53.440,25C
13/12/2018	Venda de Bordados e outros, referente mes Dez/2018.	22176	02496			759,05	54.199,30C
28/12/2018	Vendas efetuadas na cantina do CCI - VV, ref. meses de Nov e Dez/2018, conforme processo nº 353108.	22176	02496			3.402,00	57.601,30C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		57.601,30		0,00C
TOTALIS:					57.601,30		
						57.601,30	0,00C
Venda de Produtos Inservíveis (5509) 4.1.2.01.0002							
27/02/2018	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVIVEIS - ALUMÍNIO, conforme processo nº 389130.	22176	02406			2.204,00	2.204,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3056

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venda de Produtos Inservíveis (5509) 4.1.2.01.0002							
06/03/2018	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS conforme processo nº 389130.	22176	02415			3.228,90	5.432,90C
13/04/2018	Venda de materiais sucateados - Produtos Inservíveis - CGSF, conforme processo nº 390877.	22176	02421			480,00	5.912,90C
05/10/2018	Venda de Produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			397,80	6.310,70C
03/12/2018	Venda de produtos RECICLÁVEIS/INSERVÍVEIS, conforme processo nº 400347. Doação de material descartável da Secretaria da Fazenda. Venda efetuada para a COPEL IND COM RECICLÁVEIS LTDA.	22176	02496			38.525,00	44.835,70C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		44.835,70		0,00C
					TOTAIS:	44.835,70	
						44.835,70	0,00C
Descontos Obtidos (5537) 4.1.3.01.0001							
05/01/2018	Desconto obtido da NF 86584- JUNHO/2017 da IES CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, ref. a repasses indevidos à IES relativo a pagamento para alunos com desligamento do Programa Bolsa Universitária no semestre 2016/2, conforme processo 379086, CI 594/17 e Ofício 016/2017 - DIPBU.	6419	02381			688,42	688,42C
06/03/2018	Desconto Obtido do processo 392216, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 1530. QUE FOI PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22253	02381			98,61	787,03C
09/03/2018	Desconto Obtido do processo 391541, SILVA BENEVIDES FARMACEUTICA LTDA. ME. NF 192. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	14287	02381			0,01	787,04C
26/03/2018	Desconto na Nota fiscal 2108 da Empresa Central Móveis para Escritório Ltda - ME, referente multa de 0,2% ao dia, pelo atraso na entrega dos móveis, conforme processo 385851.	23968	02381			6.342,00	7.129,04C
23/04/2018	Desconto obtido conforme ofício nº 009/2018 da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, DA NF 62 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.002 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JANEIRO/2018, VALPARAISO. RESTAURANTES. DESCONTO PARC. 05/10	22470	02420			2.590,96	9.720,00C
15/10/2018	Desconto obtido conforme processo 359748 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, NF 28194910, REFERENTE RENOVAÇÃO DE 60 LICENÇAS PACOTE OFIFICE 365 BUSINESS PREMIUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ASTI . TESOURO.	21420	02471			10,63	9.730,63C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		9.730,63		0,00C
					TOTAIS:	9.730,63	
						9.730,63	0,00C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
31/01/2018	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2018,	22183	02389			3.190,34	3.190,34C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3057

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	conforme documento bancário.						
31/01/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Jan/2018, conforme documento bancário.	22197	02389			3.061,65	6.251,99C
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22183	02406			2.448,42	8.700,41C
28/02/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2018, conforme documento bancário.	22197	02406			2.510,96	11.211,37C
31/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22183	02415			2.373,21	13.584,58C
31/03/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Março/2018, conforme documento bancário.	22197	02415			2.814,73	16.399,31C
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22183	02422			2.142,94	18.542,25C
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22197	02422			2.739,51	21.281,76C
30/04/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2018, conforme documento bancário.	22183	02381			422,61	21.704,37C
07/05/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	22183	02430			120,99	21.825,36C
30/05/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	22183	02430			2.460,13	24.285,49C
30/05/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2018, conforme documento bancário.	22197	02430			2.733,87	27.019,36C
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	22197	02437			2.771,97	29.791,33C
29/06/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Junho/2018, conforme documento bancário.	22183	02437			2.607,71	32.399,04C
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	22183	02446			2.954,01	35.353,05C
31/07/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Julho/2018, conforme documento bancário.	22197	02446			2.928,19	38.281,24C
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	22183	02458			2.737,00	41.018,24C
31/08/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Ago/2018, conforme documento bancário.	22197	02458			3.072,95	44.091,19C
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	22183	02468			2.233,75	46.324,94C
30/09/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Setembro/2018, conforme documento bancário.	22197	02468			2.610,69	48.935,63C
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Out/2018, conforme documento bancário.	22197	02477			2.992,72	51.928,35C
31/10/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2018,	22183	02477			2.468,64	54.396,99C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3058

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
	conforme documento bancário.						
30/11/2018	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	22197	02486			2.730,54	57.127,53C
30/11/2018	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2018, conforme documento bancário.	22183	02486			2.332,83	59.460,36C
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	22197	02496			2.732,69	62.193,05C
31/12/2018	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2018, conforme documento bancário.	22183	02496			2.782,15	64.975,20C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		64.975,20		0,00C
TOTAIS:					64.975,20		
						64.975,20	0,00C
Rendimento de Ações (11578) 4.1.3.01.0003							
29/11/2018	Dev. do rendimento da multa no valor de R\$ 13,69 feita a esta Organização pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-Go. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - ref. mandato de intimação - Processo 0010665-09.2015.5.18.0007 - Reclamante: JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS, conforme processo nº 400410/2018.	Lanc.Mult.	02486			13,69	13,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		13,69		0,00C
TOTAIS:					13,69		
						13,69	0,00C
Casa Cor (16758) 4.1.4.01.0007							
05/06/2018	Doação CASA COR GOIÁS 2018, conforme processo nº 395049.	22176	02436			30.140,00	30.140,00C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		30.140,00		0,00C
TOTAIS:					30.140,00		
						30.140,00	0,00C
Feira do Estudante Expo CIEE Goiás (22232) 4.1.4.01.0009							
22/05/2018	Valor recebido como participação na III FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO. CIEE GOIÁS 2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			52.311,07	52.311,07C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		52.311,07		0,00C
TOTAIS:					52.311,07		
						52.311,07	0,00C
Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002							
11/01/2018	Doações recebidas de diversas Pessoas Físicas, conforme Recibo de Doação nº 004/2018 - Produtos Alimentícios e Hospitalar.	5712	02385			3.621,79	3.621,79C
08/02/2018	Doação recebida da Srª PATRÍCIA AIOIFI, conforme Recibo de Doação nº 014/2018 - Sandálias.	5712	02385			10.591,00	14.212,79C
27/02/2018	Doação recebida do Sr. WANDERSON CINTIA DE ANDRADE, conforme Recibo de Doação nº 017/2018 - Leite especial 1,5	5712	02385			921,60	15.134,39C
06/03/2018	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 21/2018 - Cadeira de rodas e cadeira higiênica usadas.	5712	02385			463,70	15.598,09C
06/03/2018	Doação recebida de pessoa física anônima, conforme Recibo de Doação nº 23/2018 -	5712	02385			335,00	15.933,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3059

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002							
	Cadeira de rodas (usada).						
22/03/2018	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação n° 035/2018 - Passa fita.	5712	02385			1.496,00	17.429,09C
18/07/2018	Doação Recebida do EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, conforme Recibo de Doação n° 139/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			1.002,53	18.431,62C
25/07/2018	Doação Recebida da Srª ORACY PEREIRA COSTA, conforme Recibo de Doação n° 147/2018 - Mortadela.	5712	02385			48,84	18.480,46C
20/08/2018	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. juros de ISS da NF n° 479 da EMPRESA PARAÍSO PISCINAS (ANTÔNIO NUNES DA SILVA), conforme processo n° 393447.	22057	02453			4,77	18.485,23C
24/08/2018	Doação recebida do EVENTO RALLY DOS SERTÕES DE 2018, conforme Recibo de Doação n° 171/2018, os seguintes produtos: muletas, bengalas, andadores e cadeiras de rodas.	5712	02385			13.838,42	32.323,65C
29/08/2018	Depósito realizado pela Titular da Execução Financeira, MARISA DE SOUZA MACÊDO, ref. multa incidida sobre IRRF da NF n° 396421 - UNIMED. O Processo n° 398310 se encontrava na Gerência de Pessoas com pendência de certidão e só chegou na Execução Financeira para pagamento dia 28.08.18	22057	02453			5,64	32.329,29C
12/09/2018	Depósito Func. ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, dou para OVG, conforme processo n° 398769.	Lanc.Mult.	02468			1,40	32.330,69C
12/09/2018	Deposito feito pela FUNC. ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, que dou para OVGconforme processo n° 398771.	Lanc.Mult.	02468			1,40	32.332,09C
26/09/2018	Doação Recebida do Sr. ALBERANE SOUZA MARQUES, conforme Recibo de Doação n° 150/2018 - Espigas de milho verde e mandioca.	5712	02385			419,10	32.751,19C
03/10/2018	Doação Recebida de doadores anônimos, conforme RC n° 197/2018 - Produtos alimenticios.	5712	02385			1.370,31	34.121,50C
24/10/2018	Doação recebida de pessoas no EVENTO ARRAIÁ DO CERRADO, realizado em julho, na Praça Cívica de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 157/2018 da OVG, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.	5712	02385			90,54	34.212,04C
08/11/2018	Doações recebidas de doadores anônimos, conforme Recibo de Doação n° 207/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			395,84	34.607,88C
05/12/2018	Doação de Pessoa Física, conforme processo n° 401098.	22057	02496			0,70	34.608,58C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		34.608,58		0,00C
					TOTAIS:	34.608,58	
						34.608,58	0,00C
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
05/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação n° 001/2018 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02385			220,40	220,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3060

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
09/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 45734 - Ovos brancos pequenos.		5712	02385		108,00	328,40C
09/01/2018	Doação recebida da EMPRESA PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 472.526 - Gêneros Alimentícios.		5712	02385		744,30	1.072,70C
11/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4252033 - Produtos Alimentícios.		5712	02385		850,00	1.922,70C
12/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 106764 - Leite UHT Integral.		5712	02385		1.548,00	3.470,70C
17/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.034 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa.		5712	02385		1.014,50	4.485,20C
22/01/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 312971 - Ovos extra brancos.		5712	02385		160,00	4.645,20C
31/01/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 405061 - Gêneros alimentícios.		5712	02385		10.894,01	15.539,21C
01/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67134 - Farinha de Milho e Milho para canjica.		5712	02385		5.300,00	20.839,21C
02/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 011/2018 - Colchão caixa de ovo.		5712	02385		130,00	20.969,21C
06/02/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 476.783 - Farinha de trigo, macarrão e mistura para bolo.		5712	02385		744,30	21.713,51C
06/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 013/2018 - Arroz.		5712	02385		167,88	21.881,39C
09/02/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46284 - Ovos brancos pequenos.		5712	02385		126,00	22.007,39C
20/02/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 035.514 / + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar.		5712	02385		1.014,50	23.021,89C
21/02/2018	Devolução de ISS - N A FRANCO DE ANDRADE - NF nº 276, referente fechamento da REST mes Jan/2018, conforme processo nº 388762. Valor recebido a maior na devolução que seria de R\$ 401,76	Lanc.Mult.		02406		0,24	23.022,13C
26/02/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4298329 - Feijão bandinha e macarrão.		5712	02385		630,00	23.652,13C
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Andador dobrável.		5712	02385		140,00	23.792,13C
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA F J COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 -		5712	02385		256,50	24.048,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Muletas.						
28/02/2018	Doação recebida da EMPRESA ORTOPIEDIA MILLENIUM LTDA , conforme Recibo de Doação nº 019/2018 - Bengala regulável.	5712	02385			35,00	24.083,63C
02/03/2018	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 435592 - Leite UHT integral.	5712	02385			2.217,60	26.301,23C
06/03/2018	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 480.542 - Produtos alimentícios.	5712	02385			744,30	27.045,53C
06/03/2018	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 67905 - Milho para canjica.	5712	02385			5.300,00	32.345,53C
07/03/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 025/2018 - Arroz e Feijão.	5712	02385			272,58	32.618,11C
08/03/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 436060 - Leite UHT integral.	5712	02385			2.217,60	34.835,71C
09/03/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 315142 - Ovos extra branco.	5712	02385			200,00	35.035,71C
14/03/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4315549 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			940,00	35.975,71C
14/03/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 036.006 - (+Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar).	5712	02385			1.014,50	36.990,21C
15/03/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 46962 - Ovos brancos pequenos.	5712	02385			162,00	37.152,21C
21/03/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 317304 - Ovos extra brancos.	5712	02385			200,00	37.352,21C
22/03/2018	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 36/2018 - Cadeira de rodas.	5712	02385			447,50	37.799,71C
27/03/2018	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 110236 - Leite UHT integral.	5712	02385			1.596,00	39.395,71C
04/04/2018	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 414533 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			3.209,41	42.605,12C
04/04/2018	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 483.605 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			744,30	43.349,42C
04/04/2018	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 484.014 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			272,02	43.621,44C
10/04/2018	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 47498 - Ovos brancos pequenos.	5712	02385			154,00	43.775,44C
12/04/2018	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF	5712	02385			1.039,50	44.814,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	nº 036.632 - Noregyna 1 amp 1 ml + seringa hospitalar.						
16/04/2018	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 443698 - Leite UHT integral.	5712	02385			2.419,20	47.234,14C
16/04/2018	Doação recebida do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA (FAP), conforme Recibo de Doação nº 043/2018 - Óleo de Soja.	5712	02385			197,40	47.431,54C
16/04/2018	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 045/2018 - Arroz e Feijão.	5712	02385			255,60	47.687,14C
16/04/2018	Doação recebida da ASSOC. COM E IND DE ANÁPOLIS; ROTARY; SIND. DOS TRAB. MET. E SIND. DAS IND. MECÂNICAS E DE MAT. ELÉTRICO DE ANÁPOLIS, conf. Recibo de Doação nº 046/2018 - Produtos Alimentícios e Mat. p/ higiene.	5712	02385			21.226,21	68.913,35C
18/04/2018	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 14374 - Medicamentos.	5712	02385			143,80	69.057,15C
18/04/2018	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 048/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			455,00	69.512,15C
18/04/2018	Doação recebida do GRUPO UNICOM, conforme Recibo de Doação nº 049/2018 - Touca Descartável e Luvas p/ Procedimentos tamanhos M e G.	5712	02385			210,52	69.722,67C
20/04/2018	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 319418 - Ovos grandes brancos.	5712	02385			176,00	69.898,67C
24/04/2018	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA (MC ALIMENTOS), conforme Recibo de Doação nº 052/2018 - Feijão.	5712	02385			59,85	69.958,52C
25/04/2018	Doação recebida da ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, conforme Recibo de Doação nº 053/2018 - Café Bandeira Extra Forte.	5712	02385			2.382,00	72.340,52C
27/04/2018	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF nº 030.276 - Avental Capote e Touca Sanfonada.	5712	02385			73,50	72.414,02C
04/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Companhia Nacional de Abastecimento, conforme NF nº 07424 - Feijão Comum preto.	5712	02385			4.020,93	76.434,95C
04/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Laticínios Bela Vista Ltda, conforme NF nº 0890549 - Manteiga Piracanjuba.	5712	02385			2.446,00	78.880,95C
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Cargill agrícola S A Goiania, conforme NF nº 419702 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			4.399,35	83.280,30C
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Pastificio Araguaia Ltda - GYN. NF nº 489426 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			744,30	84.024,60C
08/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Mix Indust. Comerc. de Cereais Ltda. NF nº	5712	02385			3.763,00	87.787,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003						
	68826 - Produtos Alimentícios.						
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 059/2018 - Arroz.	5712	02385			155,76	87.943,36C
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Altomax, conforme Recibo de Doação nº 062/2018 - Cobertor.	5712	02385			162,00	88.105,36C
09/05/2018	Doação recebida da Empresa Ober, conforme Recibo de Doação nº 061/2018 - Cobertor.	5712	02385			18,96	88.124,32C
11/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 450806 - Leite.	5712	02385			2.419,20	90.543,52C
11/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Coop. Agro. Prod. R. S. Goiano - COMIGO. NF nº 1197125 - Oleo de Soja.	5712	02385			716,13	91.259,65C
14/05/2018	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 065/2018 - Açúcar.	5712	02385			15,30	91.274,95C
14/05/2018	Doação recebida da Empresa Caramuru Alimentos S.A, conforme Recibo de Doação nº 066/2018 - Óleo e fuba.	5712	02385			509,65	91.784,60C
14/05/2018	Doação recebida da Faculdade unida de Campinas, conforme Recibo de Doação nº 067/2018 - Café.	5712	02385			1.120,00	92.904,60C
14/05/2018	Doação recebida da Empresa Mega Moda Shopping, conforme Recibo de Doação nº 070/2018 - Leite em pó.	5712	02385			373,45	93.278,05C
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Carvalho & Pinheiro Ltda. NF nº 48067 - Ovos.	5712	02385			120,00	93.398,05C
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA Farmaceutica Ltda. NF nº 037109 - Medicamentos.	5712	02385			1.039,50	94.437,55C
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Medcentro Dist. Prod. Farm. Ltda. NF nº 675438 - Medicamentos.	5712	02385			83,58	94.521,13C
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Josias Pereira de Azevedo. NF nº 321640 - Ovos.	5712	02385			200,00	94.721,13C
16/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249117 - Açúcar.	5712	02385			1.428,00	96.149,13C
16/05/2018	Doação recebida da Empresa Loja Novo Mundo, conforme Recibo de Doação nº 071/2018 - Leite em pó.	5712	02385			427,77	96.576,90C
22/05/2018	Doação recebida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 075/2018 - Papel Higiênico.	5712	02385			679,60	97.256,50C
22/05/2018	Doação recebida da Faculdade Delta, conforme Recibo de Doação nº 076/2018 - Açúcar e Arroz.	5712	02385			1.266,96	98.523,46C
22/05/2018	Doação recebido do Centro de Ensino Superior de Jataí, conforme Recibo de Doação nº 080/2018 - Óleo Soya.	5712	02385			239,40	98.762,86C
22/05/2018	Doação recebido da Empresa Cristal Alimentos Ltda, conforme Recibo de Doação nº 083/2018 - Feijão, Macarrão e Farinha de Trigo.	5712	02385			800,00	99.562,86C
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Jalles Machado S. A. NF nº 249070 - Alcool gel e 70°.	5712	02385			346,50	99.909,36C
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Anicuns S/A Acool e Derivados. NF nº 128671 - Açúcar.	5712	02385			249,00	100.158,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
23/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Maeve Produtos Hospitalares Ltda. NF n° 6675 - Produtos Hospitalares.	5712	02385			229,60	100.387,96C
25/05/2018	Doação para o CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE DA FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - UNIFASC, conforme processo n° 378258.	22176	02430			100,00	100.487,96C
25/05/2018	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS Guardanapos e Papeis Ltda. NF n° 11203- Saco para Hambúrguer.	5712	02385			2.432,00	102.919,96C
25/05/2018	Doação recebida da EMPRESA Marajoara Industria de Laticínios. NF n° 112743- Leite.	5712	02385			1.596,00	104.515,96C
29/05/2018	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda - MTZ. NF n° 0474667 - Suco em Pó.	5712	02385			3.283,20	107.799,16C
04/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 69006 - Milho para canjica.	5712	02385			2.650,00	110.449,16C
04/06/2018	Doação recebida da FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação n° 085/2018 - Arroz e Açúcar.	5712	02385			1.534,60	111.983,76C
05/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF n° 12.445 - Leite em pó 200 g.	5712	02385			1.600,00	113.583,76C
05/06/2018	Doação recebida da ASSOBEES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA (Faculdades Objetivo), conforme Recibo de Doação n° 087/2018 - Leite em pó.	5712	02385			925,00	114.508,76C
06/06/2018	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF n° 626.091 - Tecido 100% Algodão.	5712	02385			415,00	114.923,76C
06/06/2018	Doação recebida da EMPRESA VASCAFÉ, conforme Recibo de Doação n° 90/2018 - CAFÉ.	5712	02385			1.514,40	116.438,16C
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme Recibo de Doação n° 091/2018 - Açúcar.	5712	02385			600,00	117.038,16C
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 092/2018 - Touca sanfonada c/ elástico.	5712	02385			238,00	117.276,16C
07/06/2018	Doação recebida da FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO - FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação n° 093/2018 - Óleo de soja 900 ml.	5712	02385			209,40	117.485,56C
07/06/2018	Doação recebida do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, conforme Recibo de Doação n° 094/2018 - Sit pass	5712	02385			9.600,00	127.085,56C
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 095/2018 - Arroz.	5712	02385			191,88	127.277,44C
07/06/2018	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 096/2018 - Detergente, desinfetante e desodorizador para banheiro.	5712	02385			1.129,25	128.406,69C
07/06/2018	Doação recebida da FACULDADE FIBRA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de	5712	02385			899,25	129.305,94C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3065

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
08/06/2018	Doação n° 097/2018 - Leite em pó. Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF n° 111.168 - Água mineral.	5712	02385			2.045,55	131.351,49C
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme NF n° 496225 - Farinha de trigo.	5712	02385			3.000,00	134.351,49C
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 113226 - Leite.	5712	02385			12.600,00	146.951,49C
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 454679 - Leite.	5712	02385			2.419,20	149.370,69C
08/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 454781 - Leite.	5712	02385			14.400,00	163.770,69C
11/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 423873 - Maionese Liza e Extrato de tomate.	5712	02385			1.162,69	164.933,38C
11/06/2018	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 903079 - Leite.	5712	02385			15.492,00	180.425,38C
11/06/2018	Doação recebida da COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS - COMPLEM, conforme Recibo de Doação n° 105/2018 - Leite.	5712	02385			6.873,12	187.298,50C
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 492.566 - Macarrão.	5712	02385			428,90	187.727,40C
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 492.567 - Farinha de Trigo.	5712	02385			1.269,50	188.996,90C
12/06/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 492.568 - Farinha de Trigo, Macarrão e Massa para bolo.	5712	02385			847,20	189.844,10C
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA KI-JOIA LOJINHA , conforme NF n° 11338 - Lava louça, desinfetante e saco de lixo.	5712	02385			453,30	190.297,40C
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF n° 037.642 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5712	02385			1.039,50	191.336,90C
14/06/2018	Doação recebida das EMPRESAS: RETIFICA BANDEIRANTES DE PORANGATU LTDA E GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação n° 114/2018 - Copos descartáveis.	5712	02385			260,00	191.596,90C
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA NUTRIZ - O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 115/2018 - Copos descartáveis.	5712	02385			2.183,00	193.779,90C
14/06/2018	Doação recebida da EMPRESA GOULART ADVOCACIA E ASSOCIADOS S/S, conforme Recibo de Doação n° 117/2018 - Copos descartáveis.	5712	02385			208,00	193.987,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
15/06/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 48705 - Ovos brancos pequenos.	5712	02385			348,00	194.335,90C
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FAR. E CONDL., conforme NF nº 109677 - Farinha de Trigo.	5712	02385			1.827,00	196.162,90C
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA LACTOSUL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 9156 - Composto lácteo e Leite em pó.	5712	02385			12.000,00	208.162,90C
18/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA ALPHAMIX, conforme Recibo de Doação nº 118/2018 - Sal refinado.	5712	02385			595,00	208.757,90C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 686124 - Frango.	5712	02385			1.350,00	210.107,90C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 74.936 - Frango c/ miudos.	5712	02385			800,00	210.907,90C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA KI JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 39328 - Água Sanitária.	5712	02385			74,00	210.981,90C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 120/2018 - Prod. Farmacêuticos.	5712	02385			518,28	211.500,18C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA ARTIAGA E CARNEIRO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 121/2018 - Margarina.	5712	02385			1.716,00	213.216,18C
19/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 122/2018 - Feijão carioca.	5712	02385			679,00	213.895,18C
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323763 - Ovos extra branco.	5712	02385			180,00	214.075,18C
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 323764 - Ovos extra branco.	5712	02385			180,00	214.255,18C
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 173281 - Salsichas.	5712	02385			1.396,56	215.651,74C
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 128/2018 - Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% frasco 100 ml.	5712	02385			23,50	215.675,24C
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 129/2018 - Álcool Gel.	5712	02385			583,68	216.258,92C
20/06/2018	Doação Recebida da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 130/2018 - Algodão, Espátula de Madeira e Luva Descartável.	5712	02385			281,22	216.540,14C
20/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTUTO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 132/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			4.712,50	221.252,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3067

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	5712	02385			407,00	221.659,64C
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	19782	02385			410,00	222.069,64C
26/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 426118 - Extrato de tomate.	5712	02385			1.559,29	223.628,93C
27/06/2018	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 133/2018 - Água Mineral.	5712	02385			1.224,00	224.852,93C
02/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 081.240 - Manteiga.	5712	02385			3.794,77	228.647,70C
03/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4431299 - Feijão carioca Bandinha e Macarrão.	5712	02385			630,00	229.277,70C
04/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 461142 - Leite UHT.	5712	02385			2.923,20	232.200,90C
12/07/2018	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49153, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.	5712	02385			128,00	232.328,90C
13/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 325625 - Ovos extra branco.	5712	02385			200,00	232.528,90C
16/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 038.422 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - Hospitalar).	5712	02385			1.039,50	233.568,40C
17/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 495.614 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			1.299,80	234.868,20C
17/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 138/2018 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02385			214,88	235.083,08C
18/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA FERNANDA CAROLIAN, conforme Recibo de Doação nº 113/2018 - Geladeira.	5712	02385			450,00	235.533,08C
20/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 140/2018 - Doação de caixas de fósforos.	5712	02385			7,74	235.540,82C
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 284991 - Cloreto de Sódio 0,9%	5712	02385			600,00	236.140,82C
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA, conforme Recibo de Doação nº 141/2018 - Mortadela.	5712	02385			13.470,00	249.610,82C
23/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA LEITES MANACÁ, conforme Recibo de Doação nº 142/2018 - Manteiga comum c/ sal.	5712	02385			1.800,00	251.410,82C
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 790871 - Café e copos.	5712	02385			3.378,00	254.788,82C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3068

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA CREME MEL, conforme Recibo de Doação nº 145/2018 - Picolés.	5712	02385			4.800,00	259.588,82C
25/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA ECOMIX, conforme Recibo de doação nº 146/2018 - Sabão em pó e esponja.	5712	02385			11,28	259.600,10C
25/07/2018	Doação Recebida dos PRODUTORES RURAIS DA EMATER DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE, conforme Recibo de doação nº 148/2018 - Banana e Melancia.	5712	02385			1.650,00	261.250,10C
26/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 115372 - LEITE UHT.	5712	02385			2.688,00	263.938,10C
26/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA BELA ISCHIA, conforme Recibo de Doação nº 151/2018 - Sucos.	5712	02385			2.281,50	266.219,60C
27/07/2018	Doação Recebida referente comodato de 20 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 19.06 a 02.07.2018 no CAR DE TRINDADE.	19782	02385			29.400,00	295.619,60C
31/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA TOYSTER BRINQUEDOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2018 - Quebra cabeça e jogo educativo.	5712	02385			147,60	295.767,20C
31/07/2018	Doação Recebida da EMPRESA SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 76.080 - Gêneros alimentícios: frango com miúdos.	5712	02385			848,00	296.615,20C
02/08/2018	Doação recebida da empresa TEND TUDO, localizada na Av. Rio Verde, St. Vila Rosa, conforme Recibo de Doação nº 154/2018 - OVG, os seguintes produtos: tinta lata de 18L.	5712	02385			385,02	297.000,22C
03/08/2018	Doação recebida da empresa DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA F03, localizada no Parque Amazônia, Goiânia-Go., conforme Nota Fiscal nº 462.223, os seguintes produtos: cimento e tinta lata de 18L.	5712	02385			1.057,54	298.057,76C
07/08/2018	Doação recebida da empresa Plastifico Araguaia Ltda. NF 496917, conforme Recibo de Doação nº 155/2018, os seguintes produtos: macarrão, farinha de trigo e mistura para bolo.	5712	02385			822,00	298.879,76C
09/08/2018	Doação recebida da empresa GOULART ADVOCACIA, localizada no Setor Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 158/2018 da OVG, os seguintes produtos: Cal hidratada.	5712	02385			99,00	298.978,76C
09/08/2018	Doação recebida da empresa GOIÁSLIMP, localizada na Rua Apaíacas, quadra 29, lote 7, CEP 74905-130, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 159/2018 da OVG, os seguintes produtos: produtos de limpeza.	5712	02385			537,17	299.515,93C
10/08/2018	Doação recebida da empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, localizada na Fazenda Santa Rita, Goiânia-Go., conforme NF nº 85885, os seguintes produtos: farinha de trigo.	5712	02385			2.500,00	302.015,93C
10/08/2018	Doação recebida da empresa CORASBEG	5712	02385			1.079,00	303.094,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	CORRETORA DE SEGUROS LTDA, localizada no Bairro Jardim América, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 160/2018, os seguintes produtos: utensílios de cozinha.						
13/08/2018	Doação recebida da empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na zona rural de Inhumas-Go., conforme NF nº 49906, os seguintes produtos: ovos brancos pequenos a granel.	5712	02385			122,00	303.216,93C
14/08/2018	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, localizada no Bairro Jardim Guanabara, Goiânia-Go., conforme NF nº 39.057, os seguintes produtos: noregyna amp. 1ml + seringa.	5712	02385			1.039,50	304.256,43C
14/08/2018	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, localizada na BR- 153, Jardim Rio Grande, Ap. de Goiânia- Go., conforme NF nº 4474743, os seguintes produtos: feijão, macarrão e farinha de trigo.	5712	02385			670,00	304.926,43C
14/08/2018	Doação recebida da empresa VEREDAS EMPREENHIMENTOS, localizada na Rua 134, nr.30, St. Sul, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 167/2018, os seguintes produtos: tinta Ita. 18L	5712	02385			749,50	305.675,93C
21/08/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões de 2018, conforme Recibo de Doação nº 168/2018, produtos alimentícios.	5712	02385			7.332,07	313.008,00C
22/08/2018	Doação recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, localizada na Rua 3, nr.170, St. Central, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2018, os seguintes produtos: aparelho de tv smart.	5712	02385			2.184,05	315.192,05C
24/08/2018	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., conforme NF nº 328972, os seguintes produtos: ovos extra brancos.	5712	02385			180,00	315.372,05C
24/08/2018	Doação recebida da empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, localizada no Polo Empresarial Goiás, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 496210, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.	5712	02385			249,04	315.621,09C
27/08/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 189/2018, os seguintes produtos: leite em po.	5712	02385			462,07	316.083,16C
28/08/2018	Doação recebida da empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada no Setor Sudoeste, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2018, os seguintes produtos: carne bovina.	5712	02385			1.074,00	317.157,16C
28/08/2018	Doação recebida da empresa SANEAGO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 174/2018, os seguintes produtos: barras de gelo.	5712	02385			1.842,50	318.999,66C
28/08/2018	Doação recebida da empresa AVENIR FURTADO, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 175/2018, os seguintes produtos: Frutas (banana, maçã e mamão).	5712	02385			700,00	319.699,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
28/08/2018	Doação recebida da empresa FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO, localizado na Rod. BR-060, Km 12, Inhumas-Go., conforme Recibo de Doação nº 176/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (carne bovina).	5712	02385			1.219,00	320.918,66C
29/08/2018	Doação recebida da empresa CARGILL AGRICOLA S/A, localizado na chácaras Retiro, Goiânia-Go., conforme NF nº 436299, os seguintes produtos: gêneros alimentícios.	5712	02385			2.726,14	323.644,80C
29/08/2018	Doação recebida da empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, localizada na Rua SC-01 nº299, Parque Santa Cruz, Goiânia-Go., captação realizada conforme Comunicação Interna nº 029/2018 da CGRI, ref. Locação de um caminhão baú com motorista, placa KEQ-2757 cedido para OVG.	19782	02385			2.100,00	325.744,80C
30/08/2018	Doação recebida da empresa REFRESCOS BANDEIRANTES (COCA-COLA), localizada na Rod. GO-060, Trindade-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2018, os seguintes produtos: refrigerantes e água mineral.	5712	02385			4.558,52	330.303,32C
30/08/2018	Doação recebida da empresa UNIFAN, localizada na Av. Bela Vista, 26 Jardim das Esmeraldas, Ap. de Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2018, os seguintes produtos: gêneros alimentícios (margarina).	5712	02385			1.229,78	331.533,10C
30/08/2018	Doação recebida da empresa BESTMEAL, conforme Recibo de Doação nº 182/2018, os seguintes produtos: luvas de procedimentos.	5712	02385			59,94	331.593,04C
11/09/2018	Doação recebida da empresa Goiásminas Industria de Laticínios Ltda. NF 477468, conforme Recibo de Doação nº 184/2018, o seguinte produto; leite.	5712	02385			2.721,60	334.314,64C
11/09/2018	Doação recebida da empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 461659, conforme Recibo de Doação nº 185/2018, os seguintes produtos: Arroz e feijão.	5712	02385			143,00	334.457,64C
11/09/2018	Doação recebida da Faculdade Aliança, conforme Recibo de Doação nº 186/2018, o seguinte produto: óleo de soja 900 ml.	5712	02385			319,00	334.776,64C
12/09/2018	Doação recebida da empresa Pastificio Araguaia Ltda. NF 497551, conforme Recibo de Doação nº 187/2018, os seguintes produtos: farinha de trigo, macarrão e massa para bolo.	5712	02385			825,50	335.602,14C
13/09/2018	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 469214 - Leite UHT.	5712	02385			2.923,20	338.525,34C
18/09/2018	Doação recebida do Rally dos Sertões, conforme Recibo de Doação nº 188/2018, produtos alimentícios.	5712	02385			767,30	339.292,64C
19/09/2018	Doação recebida da empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 50648, conforme Recibo de Doação nº 191/2018, o seguinte produto: ovos.	5712	02385			126,00	339.418,64C
25/09/2018	Doação recebida da empresa Mabra Farmacêutica Ltda. NF 39726, conforme	5712	02385			1.039,50	340.458,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Recibo de Doação nº 192/2018, o seguinte produto: noregyna.						
25/09/2018	Doação recebida da empresa Josias Pereira de Azevedo. NF 331459, conforme Recibo de Doação nº 193/2018, o seguinte produto: ovos	5712	02385			140,00	340.598,14C
25/09/2018	Doação recebida da empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 117981, conforme Recibo de Doação nº 194/2018, o seguinte produto: leite.	5712	02385			2.268,00	342.866,14C
25/09/2018	Doação recebida da empresa Cristal alimentos Ltda. NF 4518085, conforme Recibo de Doação nº 195/2018, os seguintes produtos: Feijão, macarrão e farinha de trigo.	5712	02385			715,00	343.581,14C
02/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. NF nº 497922, conforme RC 196/2018. - Produtos alimentícios.	5712	02385			825,50	344.406,64C
04/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme RC nº 198/2018 - Produtos alimentícios.	5712	02385			141,00	344.547,64C
05/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLAS S A GOIANIA. NF nº 441674, conforme RC 199/2018 - EXTRATO DE TOMATE.	5712	02385			1.370,25	345.917,89C
05/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA. NF nº 033978, conforme RC 200/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			4.955,00	350.872,89C
08/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Goisminas Industria de Laticínios Ltda. NF nº 0484443, conforme RC 201/2018 - Leite.	5712	02385			2.520,00	353.392,89C
09/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA. NF nº 51390, conforme RC 202/2018 - OVOS.	5712	02385			114,00	353.506,89C
10/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA. NF nº 004535301, conforme RC 203/2018 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	5712	02385			382,00	353.888,89C
16/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes, conforme CI 204/2018. Produtos alimentícios.	5712	02385			870,46	354.759,35C
17/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACEUTICA LTDA. NF nº 040615 , conforme RC 201 - Medicamentos.	5712	02385			1.039,50	355.798,85C
19/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA Enchefes. conforme RC 202/2018 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	5712	02385			720,30	356.519,15C
23/10/2018	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA. NF 332366, conforme CI 205/2018. OVOS.	5712	02385			140,00	356.659,15C
01/11/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 206/2018. Arroz e Feijão.	5712	02385			17,22	356.676,37C
06/11/2018	Doação Recebida da EMPRESA CASERATTO BAR E RESTAURANTE . conforme CI 044/2018. Almoço oferecido para 80 idosos.	19887	02385			2.520,00	359.196,37C
06/11/2018	Doação Recebida da EMPRESA IN PLANT PAISAGISMO . conforme CI	22533	02385			1.071,00	360.267,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	043/2018. Referente serviço de paisagismo para casa do Interior.						
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 045/2018.	19782	02385			12.000,00	372.267,37C
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING BOUGAINVILLE, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 047/2018.	19782	02385			15.000,00	387.267,37C
07/11/2018	Doação recebida do Espaço no SHOPPING FLAMBOYANT, para exposição fotográfica da história da OVG, conforme CI 048/2018.	19782	02385			15.000,00	402.267,37C
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 498.450 - Produtos alimentícios.	5712	02385			722,60	402.989,97C
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78.980 - Frangos.	5712	02385			496,00	403.485,97C
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 756304 - Frangos.	5712	02385			449,60	403.935,57C
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 469.364 - Arroz e Feijão bandinha. RECIBOS DE DOAÇÃO nºs. 212/2018 e 215/2018.	5712	02385			141,00	404.076,57C
08/11/2018	Doações recebidas da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 446040 -Maionese.	5712	02385			5.422,83	409.499,40C
08/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 208/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			516,67	410.016,07C
09/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 492765 - Leite UHT Integral.	5712	02385			2.318,40	412.334,47C
12/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO, conforme Recibo de Doação nº 216/2018 - Aptamil soja 2 - Leite Especial.	5712	02385			6.288,30	418.622,77C
19/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 52017 - Ovos brancos pequenos.	5712	02385			120,00	418.742,77C
20/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 040.943 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5712	02385			1.039,50	419.782,27C
20/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 219/2018 - Balas e Pirulitos.	5712	02385			585,23	420.367,50C
21/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 333027 - Ovos extra brancos.	5712	02385			140,00	420.507,50C
22/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 221/2018 - Balas e Pirulitos.	5712	02385			876,00	421.383,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
23/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA PIRULITOS CARROSSEL, conforme Recibo de Doação nº 222/2018 - Pirulitos.	5712	02385			76,20	421.459,70C
26/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 223/2018 - Pacotes de Balas.	5712	02385			527,90	421.987,60C
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4583914 - Feijão Bandinha, Farinha de Trigo e Macarrão.	5712	02385			455,00	422.442,60C
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 224/2018 - Balas e Pirulitos.	5712	02385			2.667,55	425.110,15C
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, conforme Recibo de Doação nº 225/2018 - Pirulitos.	5712	02385			366,18	425.476,33C
27/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2018 - Balas.	5712	02385			348,48	425.824,81C
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA ITAMBÉ LTDA, conforme NF nº 542759 - Leite em Pó Integral.	5712	02385			23.031,37	448.856,18C
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 229/2018 - Pipoca doce e Salgadinho de Milho.	5712	02385			10.466,70	459.322,88C
28/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 230/2018 - Água Mineral.	5712	02385			2.419,20	461.742,08C
29/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA GYN - PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, conforme NF nº 226320 - Balas e Pirulitos.	5712	02385			484,69	462.226,77C
30/11/2018	Doações Recebidas da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120803 - Leite UHT Integral.	5712	02385			1.512,00	463.738,77C
05/12/2018	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 499.154 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			722,60	464.461,37C
05/12/2018	Doação recebida da EMPRESA JBM IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, conforme Recibo de Doação nº 234/2018 - Sacos Plásticos transparentes.	5712	02385			1.215,00	465.676,37C
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA - COCA COLA, conforme Recibo de Doação nº 235/2018 - Água Mineral 200 ml.	5712	02385			2.736,00	468.412,37C
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA AGÊNCIA PRISIONAL - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2018 - Carne Suína.	5712	02385			4.125,00	472.537,37C
06/12/2018	Doação recebida da EMPRESA BOA VISTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 237/2018 - Carne Bovina.	5712	02385			2.344,80	474.882,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
07/12/2018	Doação recebida da EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, conforme NF n° 001.732 - Bateria 12 v.	5712	02385			100,00	474.982,17C
07/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF n° 473.775 - Arroz e Feijão bandinha.	5712	02385			156,00	475.138,17C
12/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF n° 450892 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			11.835,52	486.973,69C
12/12/2018	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 502063 - Leite UHT Integral.	5712	02385			2.116,80	489.090,49C
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 52480 - Ovos brancos pequenos.	5712	02385			120,00	489.210,49C
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S/A, conforme NF n° 5279192 - Balinhas.	5712	02385			396,90	489.607,39C
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO, conforme NF n° 009.649 - Milho Lavoura Comunitária.	5712	02385			657,90	490.265,29C
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 041.468 (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa)	5712	02385			1.039,50	491.304,79C
14/12/2018	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF n° 000.715 - Ovos brancos tipo extra.	5712	02385			160,00	491.464,79C
14/12/2018	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 245/2018 - Arroz. (Cerealista Diplomata Ltda NFs. 18201 e 18209)	5712	02385			9.000,00	500.464,79C
20/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4611645 - Feijão bandinha e farinha de trigo.	5712	02385			540,00	501.004,79C
20/12/2018	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 249/2018 - Arroz. (Cerealista Diplomata Ltda NF n° 18237)	5712	02385			5.400,00	506.404,79C
20/12/2018	Doação recebida da EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 251/2018 - Frutas.	5712	02385			535,00	506.939,79C
27/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4617316 - Feijão bandinha e Farinha de trigo.	5712	02385			175,00	507.114,79C
27/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 4617356 - Feijão bandinha e Macarrão.	5712	02385			840,00	507.954,79C
28/12/2018	Doação Recebida da EMPRESA BRASIL TELECOM, conforme Recibo de Doação n° 254/2018 - Produtos Alimentícios.	5712	02385			35.756,31	543.711,10C
28/12/2018	Doação referente aos serviços de Comunicação visual e mídia (outdoor, banners) para OVG, no período de 20.06 a 01.07.2018 no CAR DE TRINDADE conforme CI n° 025/2018 de 01.08.2018	22554	02385			49.956,60	593.667,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3075

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
28/12/2018	Doação Recebida referente comodato de 04 freezers cedidos para OVG pela SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 31/07 a 16/08/2018 no CAR DE MUQUÉM, conforme CI nº 027/2018 de 17.08.2018	19782	02385			6.000,00	599.667,70C
28/12/2018	Doação de Ornamentação, Estrutura e tendas, iluminação e locação do terreno para o CAR DE TRINDADE, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	19782	02385			326.784,52	926.452,22C
28/12/2018	Doação da Estrutura e tendas para o CAR DE MUQUÉM, conforme CI 042/2018 de 23.10.2018	19782	02385			36.700,00	963.152,22C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		963.152,22		0,00C
TOTALIS:					963.152,22		
						963.152,22	0,00C
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			3.888,17	3.888,17C
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			637,22	4.525,39C
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			848,40	5.373,79C
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			1.590,66	6.964,45C
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			933,41	7.897,86C
02/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			1.589,81	9.487,67C
03/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			1.161,95	10.649,62C
08/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			897,87	11.547,49C
09/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			2.046,35	13.593,84C
09/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR	98	02388			818,54	14.412,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.						
09/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		955,59	15.367,97C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02388		950,72	16.318,69C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		793,58	17.112,27C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02388		1.500,00	18.612,27C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.208,15	19.820,42C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02388		9.000,00	28.820,42C
10/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.011,59	29.832,01C
11/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.429,93	31.261,94C
12/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.300,15	32.562,09C
15/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02388		750,00	33.312,09C
15/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		815,97	34.128,06C
16/01/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		2.329,28	36.457,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
17/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		2.095,57	38.552,91C
19/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.070,11	39.623,02C
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176		02388		938,66	40.561,68C
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		852,98	41.414,66C
22/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		854,68	42.269,34C
25/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		676,19	42.945,53C
25/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22477		02388		717,14	43.662,67C
26/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22477		02388		777,43	44.440,10C
29/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.037,14	45.477,24C
29/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.155,97	46.633,21C
30/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	22176		02388		1.405,50	48.038,71C
30/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		940,32	48.979,03C
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.		98	02388		1.602,43	50.581,46C
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR		98	02388		980,40	51.561,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.						
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			641,94	52.203,80C
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			1.463,49	53.667,29C
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			1.601,57	55.268,86C
31/01/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2018, conforme processo nº 378258.	98	02388			3.916,94	59.185,80C
06/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			12.545,03	71.730,83C
07/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406			954,00	72.684,83C
09/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406			2.061,49	74.746,32C
09/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406			824,60	75.570,92C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02406			1.500,00	77.070,92C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02406			957,76	78.028,68C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406			1.215,15	79.243,83C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.	98	02406			1.307,69	80.551,52C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	98	02406			944,99	81.496,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.						
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.019,08	82.515,59C
14/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02406		938,66	83.454,25C
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02406		750,00	84.204,25C
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.438,22	85.642,47C
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		822,00	86.464,47C
15/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		2.128,68	88.593,15C
16/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		799,61	89.392,76C
19/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		2.342,79	91.735,55C
19/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		859,29	92.594,84C
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.154,14	93.748,98C
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.076,32	94.825,30C
20/02/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		859,64	95.684,94C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3080

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
21/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.475,89	97.160,83C
23/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02406		36,65	97.197,48C
26/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		680,10	97.877,58C
26/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02406		1.431,00	99.308,58C
26/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02406		781,94	100.090,52C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		986,09	101.076,61C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		644,70	101.721,31C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.608,46	103.329,77C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		945,77	104.275,54C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		3.904,89	108.180,43C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.043,15	109.223,58C
28/02/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2018, conforme processo nº 378258.		98	02406		1.609,32	110.832,90C
01/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.167,52	112.000,42C
02/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR		22477	02415		721,30	112.721,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.						
07/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		954,00	113.675,72C
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		775,01	114.450,73C
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		951,90	115.402,63C
09/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.937,52	117.340,15C
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02415		964,76	118.304,91C
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02415		938,66	119.243,57C
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.309,65	120.553,22C
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.024,99	121.578,21C
12/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.216,98	122.795,19C
13/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.440,38	124.235,57C
14/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02415		1.431,00	125.666,57C
15/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		98	02415		826,77	126.493,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.						
15/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			767,93	127.261,27C
16/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			1.502,94	128.764,21C
16/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Março/2018, conforme processo nº 386883.	98	02415			2.346,30	131.110,51C
19/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			1.155,87	132.266,38C
20/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			1.077,93	133.344,31C
20/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			859,22	134.203,53C
20/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			860,93	135.064,46C
20/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02415			800,81	135.865,27C
26/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02415			726,57	136.591,84C
26/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			1.044,72	137.636,56C
26/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.	98	02415			681,13	138.317,69C
26/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Março/2018,	22477	02415			783,11	139.100,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	conforme processo nº 378258.						
28/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		750,00	139.850,80C
29/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.611,73	141.462,53C
29/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		645,67	142.108,20C
29/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		1.610,87	143.719,07C
29/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		3.910,75	147.629,82C
29/03/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETTROSOM LTDA, referente mes Março/2018, conforme processo nº 378258.		98	02415		987,57	148.617,39C
02/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		947,19	149.564,58C
02/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.169,27	150.733,85C
09/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		954,00	151.687,85C
09/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.940,43	153.628,28C
09/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		776,17	154.404,45C
10/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		22176	02421		938,66	155.343,11C
10/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS		22176	02421		11.478,10	166.821,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.						
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22176	02421			1.502,94	168.324,15C
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPIÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			1.026,53	169.350,68C
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ALIMENTOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22477	02421			964,76	170.315,44C
10/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			958,67	171.274,11C
11/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abr/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			1.448,45	172.722,56C
11/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22176	02421			602,64	173.325,20C
12/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			1.316,98	174.642,18C
13/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22176	02421			12.080,74	186.722,92C
13/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			1.223,79	187.946,71C
16/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22176	02421			772,23	188.718,94C
16/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			828,00	189.546,94C
17/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			2.359,44	191.906,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
18/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		805,94	192.712,32C
18/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.155,64	193.867,96C
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		865,75	194.733,71C
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		864,03	195.597,74C
20/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.083,97	196.681,71C
24/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		684,94	197.366,65C
25/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.050,57	198.417,22C
25/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22477	02421			731,73	199.148,95C
26/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22477	02421			787,50	199.936,45C
26/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		755,33	200.691,78C
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		952,49	201.644,27C
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		1.619,89	203.264,16C
30/04/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.		98	02421		3.932,65	207.196,81C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3086

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
30/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	22176	02421			1.431,00	208.627,81C
30/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			1.620,76	210.248,57C
30/04/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/18, conforme processo nº 378258.	98	02421			649,29	210.897,86C
08/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	98	02430			954,00	211.851,86C
09/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			1.951,30	213.803,16C
09/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	98	02430			993,10	214.796,26C
09/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			780,52	215.576,78C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02430			603,36	216.180,14C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	98	02430			965,48	217.145,62C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	98	02430			1.032,27	218.177,89C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			938,66	219.116,55C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02430			1.511,36	220.627,91C
10/05/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR	22477	02430			970,16	221.598,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.						
11/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.329,23	222.927,30C
11/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.456,56	224.383,86C
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02430		779,41	225.163,27C
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.235,17	226.398,44C
15/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		2.381,38	228.779,82C
16/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.153,91	229.933,73C
18/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.094,05	231.027,78C
18/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02430		813,44	231.841,22C
21/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		873,80	232.715,02C
21/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		872,07	233.587,09C
25/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		691,31	234.278,40C
25/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS		22477	02430		794,82	235.073,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.						
29/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		761,21	235.834,43C
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02430		1.431,00	237.265,43C
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.060,34	238.325,77C
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		1.002,34	239.328,11C
30/05/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2018, conforme processo nº 378258.		98	02430		961,35	240.289,46C
05/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.186,76	241.476,22C
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		954,00	242.430,22C
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		655,33	243.085,55C
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.635,83	244.721,38C
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		3.969,22	248.690,60C
07/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.634,95	250.325,55C
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02436		979,19	251.304,74C
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		22176	02436		938,66	252.243,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.						
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.041,87	253.285,27C
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		990,44	254.275,71C
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02436		613,26	254.888,97C
11/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02436		1.532,48	256.421,45C
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.351,03	257.772,48C
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.480,45	259.252,93C
12/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02436		792,19	260.045,12C
14/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.255,43	261.300,55C
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02436		1.969,44	263.269,99C
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02436		787,78	264.057,77C
18/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		2.420,43	266.478,20C
19/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR		22176	02436		829,99	267.308,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.						
19/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.166,30	268.474,49C
20/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		888,13	269.362,62C
20/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.111,99	270.474,61C
25/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		886,37	271.360,98C
25/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		840,39	272.201,37C
25/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		702,65	272.904,02C
26/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02436		807,86	273.711,88C
27/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02436		1.431,00	275.142,88C
28/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.175,82	276.318,70C
28/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		1.077,73	277.396,43C
29/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02436		769,39	278.165,82C
29/06/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018,		98	02436		666,08	278.831,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	conforme processo nº 378258.						
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02436			1.661,76	280.493,66C
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02436			4.034,32	284.527,98C
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Junho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02436			1.662,66	286.190,64C
29/06/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02436			977,12	287.167,76C
02/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446			1.018,78	288.186,54C
06/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446			954,00	289.140,54C
09/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			800,70	289.941,24C
09/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			2.001,74	291.942,98C
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02446			1.009,97	292.952,95C
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			938,66	293.891,61C
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02446			1.561,13	295.452,74C
10/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.	98	02446			1.021,58	296.474,32C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3092

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
10/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.058,96	297.533,28C
10/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02446		624,73	298.158,01C
11/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.502,36	299.660,37C
12/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		854,18	300.514,55C
12/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.274,01	301.788,56C
12/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.371,03	303.159,59C
16/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02446		803,92	303.963,51C
16/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		2.456,25	306.419,76C
19/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02446		842,27	307.262,03C
20/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		901,27	308.163,30C
20/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.164,46	309.327,76C
20/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.182,52	310.510,28C
20/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR		98	02446		1.128,45	311.638,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.						
20/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		899,49	312.538,22C
24/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		713,05	313.251,27C
26/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02446		819,81	314.071,08C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02446		1.431,00	315.502,08C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.687,27	317.189,35C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		991,58	318.180,93C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02446		754,74	318.935,67C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		675,94	319.611,61C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.686,35	321.297,96C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.093,68	322.391,64C
30/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		4.094,03	326.485,67C
31/07/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02446		5.819,99	332.305,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
31/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		1.033,86	333.339,52C
31/07/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Julho/2018, conforme processo nº 378258.		98	02446		773,58	334.113,10C
07/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		954,00	335.067,10C
09/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		812,55	335.879,65C
09/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		2.031,37	337.911,02C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.279,61	339.190,63C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.041,26	340.231,89C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme documento 378258.		98	02453		1.074,63	341.306,52C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		1.569,10	342.875,62C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02453		1.009,97	343.885,59C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		938,66	344.824,25C
10/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02453		627,48	345.451,73C
13/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.377,06	346.828,79C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3095

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
13/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.508,97	348.337,76C
14/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		7.659,73	355.997,49C
15/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		807,45	356.804,94C
16/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		845,98	357.650,92C
16/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		2.467,06	360.117,98C
20/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		905,24	361.023,22C
20/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.133,42	362.156,64C
20/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		907,56	363.064,20C
24/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		2.186,75	365.250,95C
24/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.204,63	366.455,58C
24/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		716,19	367.171,77C
24/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		2.228,95	369.400,72C
24/08/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS		22477	02453		823,42	370.224,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.						
24/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		2.153,16	372.377,30C
29/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02453		1.431,00	373.808,30C
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.098,49	374.906,79C
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		764,45	375.671,24C
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02453		769,28	376.440,52C
30/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02453		1.483,53	377.924,05C
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		4.112,04	382.036,09C
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		678,91	382.715,00C
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.693,77	384.408,77C
31/08/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Ago/2018, conforme processo nº 378258.		98	02453		1.694,69	386.103,46C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02468		631,87	386.735,33C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02468		1.591,05	388.326,38C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		22176	02468		816,12	389.142,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258						
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			938,66	390.081,16C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			1.052,95	391.134,11C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			2.040,31	393.174,42C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02468			1.021,32	394.195,74C
10/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			1.079,36	395.275,10C
11/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			1.519,23	396.794,33C
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			1.386,42	398.180,75C
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			1.288,32	399.469,07C
12/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	98	02468			954,00	400.423,07C
17/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			812,94	401.236,01C
18/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02468			1.440,54	402.676,55C
19/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	22176	02468			851,73	403.528,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.						
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		913,91	404.442,19C
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		2.467,06	406.909,25C
20/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		1.141,12	408.050,37C
21/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			1.000,51	409.050,88C
24/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		721,06	409.771,94C
25/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		911,40	410.683,34C
25/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02468			1.431,00	412.114,34C
26/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02468			777,92	412.892,26C
26/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02468			829,02	413.721,28C
27/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		1.210,77	414.932,05C
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		1.706,21	416.638,26C
28/09/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Setembro/2018,	22477	02468			1.507,50	418.145,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	conforme processo nº 378258.						
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		1.105,96	419.251,72C
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		2.090,94	421.342,66C
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		683,53	422.026,19C
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		1.705,29	423.731,48C
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		4.140,00	427.871,48C
28/09/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Setembro/2018, conforme processo nº 378258.		98	02468		758,42	428.629,90C
01/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		98	02477		1.002,71	429.632,61C
08/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02477		446,88	430.079,49C
08/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		98	02477		1.017,31	431.096,80C
09/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02477		821,67	431.918,47C
09/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02477		2.054,18	433.972,65C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02477		1.021,32	434.993,97C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		98	02477		1.311,38	436.305,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			1.604,10	437.909,45C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02477			643,18	438.552,63C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			938,66	439.491,29C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			1.440,54	440.931,83C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.079,09	442.010,92C
10/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.086,70	443.097,62C
11/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.219,25	444.316,87C
11/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.411,24	445.728,11C
11/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.546,42	447.274,53C
15/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			827,50	448.102,03C
16/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			2.545,08	450.647,11C
17/10/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			866,98	451.514,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3101

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
19/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			1.007,31	452.521,40C
19/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.161,55	453.682,95C
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			927,80	454.610,75C
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			927,71	455.538,46C
22/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			733,96	456.272,42C
25/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02477			1.431,00	457.703,42C
26/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02477			843,86	458.547,28C
29/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02477			797,23	459.344,51C
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02477			1.534,48	460.878,99C
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.125,76	462.004,75C
30/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.020,71	463.025,46C
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			768,62	463.794,08C
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.	98	02477			1.064,18	464.858,26C
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO	98	02477			1.736,75	466.595,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.						
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		98	02477		1.735,81	468.330,82C
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		98	02477		4.214,11	472.544,93C
31/10/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2018, conforme processo nº 378258.		98	02477		695,77	473.240,70C
06/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		954,00	474.194,70C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		195,58	474.390,28C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		1.623,74	476.014,02C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		836,38	476.850,40C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		184,61	477.035,01C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		2.090,95	479.125,96C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		189,55	479.315,51C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		954,00	480.269,51C
09/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		180,42	480.449,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
09/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		185,38	480.635,31C
09/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		1.440,54	482.075,85C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02486		648,90	482.724,75C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A (SÃO MARTINHO S/A), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.314,79	484.039,54C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		938,66	484.978,20C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		1.414,91	486.393,11C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.106,15	487.499,26C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.230,10	488.729,36C
12/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.101,26	489.830,62C
13/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.550,44	491.381,06C
13/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02486		937,00	492.318,06C
16/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		2.551,70	494.869,76C
16/11/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		22176	02486		1.025,34	495.895,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.						
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			1.164,57	497.059,67C
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			936,06	497.995,73C
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			735,87	498.731,60C
20/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			869,23	499.600,83C
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			4.225,07	503.825,90C
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			1.740,32	505.566,22C
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			697,58	506.263,80C
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			1.741,27	508.005,07C
21/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			832,72	508.837,79C
26/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02486			846,05	509.683,84C
26/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02486			1.431,00	511.114,84C
27/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.	98	02486			930,12	512.044,96C
28/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA	22477	02486			813,61	512.858,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.						
29/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.128,68	513.987,25C
29/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02486		53.739,87	567.727,12C
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.023,31	568.750,43C
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		954,00	569.704,43C
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		98	02486		1.066,95	570.771,38C
30/11/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, referente mes de Nov/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02486		1.538,48	572.309,86C
06/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02496		954,00	573.263,86C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02496		938,66	574.202,52C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22477	02496		641,50	574.844,02C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02496		1.623,74	576.467,76C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		22176	02496		838,55	577.306,31C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.		98	02496		1.091,54	578.397,85C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA DI		22176	02496		1.440,54	579.838,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	PAULA IND. COM. IMP E EXP LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.						
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			2.096,39	581.934,78C
10/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.109,03	583.043,81C
11/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.532,76	584.576,57C
11/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.299,80	585.876,37C
12/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			1.414,91	587.291,28C
13/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02496			1.030,40	588.321,68C
14/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			1.028,01	589.349,69C
14/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			2.174,80	591.524,49C
17/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			820,19	592.344,68C
17/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			2.522,61	594.867,29C
19/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			859,32	595.726,61C
20/12/2018	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			919,52	596.646,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
20/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02496			836,41	597.482,54C
20/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.151,29	598.633,83C
20/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			931,47	599.565,30C
21/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			971,08	600.536,38C
24/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			973,60	601.509,98C
24/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			727,48	602.237,46C
26/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND., referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22176	02496			1.431,00	603.668,46C
26/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02496			809,62	604.478,08C
27/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.115,82	605.593,90C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			4.176,90	609.770,80C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			954,00	610.724,80C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.066,95	611.791,75C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.721,42	613.513,17C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3108

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	22477	02496			1.520,94	615.034,11C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			689,63	615.723,74C
28/12/2018	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Dez/2018, conforme processo nº 378258.	98	02496			1.720,48	617.444,22C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		617.444,22		0,00C
					TOTAIS:	617.444,22	
						617.444,22	0,00C
Serviço Voluntário (23541) 4.1.7.01.0012							
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Janeiro/2018.	23534	02385			600,00	600,00C
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 026/2018 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes).	23534	02385			300,00	900,00C
31/01/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Janeiro/2018.	23534	02385			10.240,00	11.140,00C
28/02/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 032/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Fevereiro/2018.	23534	02385			9.280,00	20.420,00C
28/03/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 059/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Março/2018.	23534	02385			9.280,00	29.700,00C
30/04/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 070/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2018.	23534	02385			9.280,00	38.980,00C
30/05/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI 108/2018 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes Maio/2018.	23534	02385			9.280,00	48.260,00C
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	23534	02385			1.000,00	49.260,00C
20/06/2018	Doação Recebida da captação realizada para o dia das mães, conforme processo 395348.	23534	02385			500,00	49.760,00C
29/06/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 113 - CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de junho/2018.	23534	02385			12.280,00	62.040,00C
31/07/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2018.	23534	02385			12.280,00	74.320,00C
31/08/2018	Doação de serviços voluntários, conforme	23534	02385			14.680,00	89.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Voluntário (23541) 4.1.7.01.0012							
	CI nº 149 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de agosto/2018.						
28/09/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 182 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de setembro/2018.	23534	02385			11.920,00	100.920,00C
31/10/2018	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 196 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de outubro/2018.	23534	02385			11.320,00	112.240,00C
30/11/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 222 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Nov/2018.	23534	02385			7.720,00	119.960,00C
28/12/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 236 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Dez/2018.	23534	02385			7.720,00	127.680,00C
28/12/2018	Doação de Serviços Voluntários, conforme E-mail do CGV (Centro Goiano de Voluntariado), referente mes de Dez/2018.	23534	02385			29.805,18	157.485,18C
28/12/2018	Doação de serviço voluntário referente PALESTRAS no CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB no período de Jan/2018 a Dez/2018 atendendo ao PROGRAMA "MENINAS DE LUZ".	23534	02385			5.200,00	162.685,18C
28/12/2018	Doação de serviço voluntário referente várias atividades efetuadas no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - VILA VIDA, conforme relatório.	23534	02385			4.951,41	167.636,59C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		167.636,59		0,00C
TOTAIS:					167.636,59		
						167.636,59	0,00C
Despesas Recuperadas (5670) 4.1.8.01.0001							
28/03/2018	Recuperação de despesa conf. processo389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERIA PAGO C/ DOAÇÃO. EM 28/03/2018 BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR	16702	02418			72,50	72,50C
10/04/2018	Transferência da c/c 013.2850-0 CEF para a c/c 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO) referente mes Abril/2018, conforme processo nº 393977. Transferência de uma conta que a OVG não tinha conhecimento.	22176	02421			721,38	793,88C
23/05/2018	Devolução de saldo remanescente referente DEPÓSITO JUDICIAL em nome de FRANCISCO TEODORO DE MORAIS, conforme processo nº 329149. Ex funcionário da empresa SOLUÇÃO.	22057	02430			30,00	823,88C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		823,88		0,00C
TOTAIS:					823,88		
						823,88	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3110

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venda de Bens do Ativo Permanente (9954) 4.1.8.01.0003							
27/11/2018	Leilão de carros usados, conforme processo nº 378258.	22176	02486			206.000,00	206.000,00C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		206.000,00		0,00C
TOTALIS:					206.000,00		
						206.000,00	0,00C
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista (9975) 4.1.8.01.0004							
16/02/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, conforme processo 391543/2018, referente Acordo Trabalhista da Senhora Barbara Alves de Jesus. Processo 001.0162.27.2017.518.0017.	12110	02381			28.069,57	28.069,57C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, conforme processo 381361 e 388256/2017, referente Acordo Trabalhista do Senhor Francisco Daniel da Silva. Processo 011430 - 20.2016.05.18.0013.	12110	02381			489.725,75	517.795,32C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, conforme processo 375799 e 386705/2017, referente Acordo Trabalhista da Senhora Maria Lucia da Paz Silva. Processo 0011095.43.2015.5.18.0012.	12110	02381			55.584,80	573.380,12C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Márcia Alves de Matos, processo 0011100-74.2015.5.18.0009, arquivado em 14/02/2017. Pago pela Empresa Goiaslimp.	12110	02381			14.240,20	587.620,32C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Gislanne Mesquita de Sousa, processo 0011965-48.2016.5.18.0014, arquivado em 17/07/2018. Pago pela Empresa Goiaslimp.	12110	02381			37.000,00	624.620,32C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Vilma Luiza da Silva, processo 0012252-41.2016.5.18.0004, arquivado em 02/03/2018. Ganho total da OVG.	12110	02381			40.000,00	664.620,32C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima, processo 0011512-17.2017.5.18.0241, arquivado em 13/12/2018. Pago pela Kadu.	12110	02381			72.791,34	737.411,66C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, do Senhor José Carlos Martins da Silva, processo 0011138 - 91.2017.5.18.0017, arquivado em 06/06/2018. Ganho total da OVG.	12110	02381			74.071,24	811.482,90C
28/12/2018	Reversão de valor provisionado da conta Contigências de Ações Trabalhistas, da Senhora Lazernir Soares Campos, processo 0011664 - 06.2017.5.18.0002, arquivado em 07/05/2018. Pago pela Goiaslimp.	12110	02381			38.400,00	849.882,90C
28/12/2018	Reclassificação para conta do ativo referente a reversão das contingências provisionadas que foram jugadas pela Justiça do Trabalho e arquivadas.	19187	02381		849.882,90		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3111

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					849.882,90		
						849.882,90	0,00C
Sinistro (12824) 4.1.8.01.0007							
28/11/2018	Recebimento de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, referente Indenização/Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMI-0294 de MONTE ALEGRE DE GOIÁS, conforme documento 2800244.	22057	02486			27.501,06	27.501,06C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		27.501,06		0,00C
TOTAIS:					27.501,06		
						27.501,06	0,00C
ajuste de inventario (13265) 4.1.8.01.0008							
31/01/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro 2018.	504	02397			4.660,67	4.660,67C
30/04/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	504	02395			1.422,39	6.083,06C
30/04/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril 2018.	497	02397			743,72	6.826,78C
30/05/2018	Devolução para estoque de produtos acabos GAB, conforme o relatório do mês de maio da Produção.	21812	02398			1.918,50	8.745,28C
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.	504	02395			8.307,00	17.052,28C
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 068/2018.	5712	02395			304,81	17.357,09C
30/05/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio 2018.	497	02397			11.901,10	29.258,19C
29/06/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho. CI 080/2018.	5712	02395			832,54	30.090,73C
31/07/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho 2018.	497	02397			35,83	30.126,56C
31/08/2018	Ajuste de inventario, conforme relatório de movimento por produto, da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril. CI 107/2018.	5712	02395			304,50	30.431,06C
28/09/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2018.	5712	02395			1.184,40	31.615,46C
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	504	02395			8.868,58	40.484,04C
30/11/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	5712	02395			2.368,92	42.852,96C
30/11/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro 2018.	497	02397			12.444,90	55.297,86C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro :31

Folha: 3112

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ajuste de inventario (13265) 4.1.8.01.0008							
28/12/2018	Ajuste do Estoque Produtos Acabados - GAB, conforme relatório de movimento do mês de dezembro 2018.	9905	02398			90,31	55.388,17C
28/12/2018	Ajuste do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de dezembro 2018.	21819	02396			72,92	55.461,09C
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	504	02395			8.142,60	63.603,69C
28/12/2018	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	5712	02395			989,35	64.593,04C
28/12/2018	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2018.	497	02397			10.062,55	74.655,59C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		74.655,59		0,00C
					TOTAIS:	74.655,59	
						74.655,59	0,00C
Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012							
01/01/2018	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02388			3,80	3,80C
01/02/2018	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02406			3,57	7,37C
01/03/2018	Crédito de Juros /REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02415			3,58	10,95C
01/04/2018	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02421			3,47	14,42C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02518		14,42		0,00C
					TOTAIS:	14,42	
						14,42	0,00C
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19005	02518		109.475.382,96		109.475.382,96D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19012	02518		180.259,49		109.655.642,45D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19019	02518		56.885,04		109.712.527,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19026	02518		101.458,71		109.813.986,20D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19040	02518		35.842,61		109.849.828,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19047	02518		563.488,23		110.413.317,04D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19054	02518		322.456,28		110.735.773,32D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19075	02518		25,10		110.735.798,42D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19082	02518		3.822,21		110.739.620,63D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19096	02518			111.012.928,99	273.308,36C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19292	02518		629.850,89		356.542,53D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19642	02518			278.468,04	78.074,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19656	02518		240.548,32		318.622,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19663	02518		17.912,40		336.535,21D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19670	02518		31.599,53		368.134,74D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19677	02518		152.105,07		520.239,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19691	02518		2.613,01		522.852,82D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19698	02518		1.287,50		524.140,32D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19705	02518		2.784,73		526.925,05D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19712	02518		8.417,76		535.342,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19719	02518		2.943,05		538.285,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19726	02518		26.576,00		564.861,86D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19740	02518		2.478,37		567.340,23D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19747	02518		12.950,38		580.290,61D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19754	02518		258.519,38		838.809,99D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19761	02518		424,88		839.234,87D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19768	02518		1.205,12		840.439,99D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19775	02518		24.432,72		864.872,71D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19782	02518		602.497,52		1.467.370,23D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19789	02518		5.792,28		1.473.162,51D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19796	02518		93.116,22		1.566.278,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19803	02518		2.420,00		1.568.698,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19817	02518		45,72		1.568.744,45D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20048	02518		283.743,93		1.852.488,38D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20055	02518		4.491,30		1.856.979,68D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20097	02518		12.116,32		1.869.096,00D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19180	02518			47.460.177,55	45.591.081,55C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19285	02518		16.857.308,20		28.733.773,35C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22526	02518		2.178,00		28.731.595,35C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22533	02518		35.374,20		28.696.221,15C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22540	02518		11.083,81		28.685.137,34C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22554	02518		49.956,60		28.635.180,74C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22645	02518		21.130,07		28.614.050,67C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23198	02518		51,50		28.613.999,17C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23268	02518		660,10		28.613.339,07C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22673	02518		8.373,80		28.604.965,27C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22687	02518		791,40		28.604.173,87C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22701	02518		58.545,91		28.545.627,96C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23072	02518		165.666,70		28.379.961,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23079	02518		580,00		28.379.381,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23478	02518		180,00		28.379.201,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23485	02518		1.512,00		28.377.689,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23499	02518		8.400,00		28.369.289,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23534	02518		167.636,59		28.201.652,67C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23541	02518			167.636,59	28.369.289,26C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23548	02518		15,44		28.369.273,82C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23856	02518		17.958,15		28.351.315,67C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23919	02518		4.914,40		28.346.401,27C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23933	02518		180,00		28.346.221,27C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23940	02518		5.514,92		28.340.706,35C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19852	02518		19.425,23		28.321.281,12C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19866	02518		661,93		28.320.619,19C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19880	02518		22.168,00		28.298.451,19C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19887	02518		27.640,00		28.270.811,19C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19894	02518		4.630,00		28.266.181,19C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19901	02518		2.521,40		28.263.659,79C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19908	02518		11.483,91		28.252.175,88C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19936	02518		65,80		28.252.110,08C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19950	02518		8.595,88		28.243.514,20C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19978	02518		13.882,43		28.229.631,77C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	19985	02518		10.645,14		28.218.986,63C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20006	02518		677,26		28.218.309,37C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20013	02518		7.845,46		28.210.463,91C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20034	02518		29.845,70		28.180.618,21C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20041	02518		13.843,50		28.166.774,71C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20328	02518		1.954,50		28.164.820,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	10843	02518		25.719,07		28.139.101,14C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	10850	02518		1.526,48		28.137.574,66C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	672	02518		55.921,07		28.081.653,59C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	679	02518		228.300,00		27.853.353,59C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	721	02518		91.618,96		27.761.734,63C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	12824	02518			27.501,06	27.789.235,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	12880	02518		54,00		27.789.181,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13265	02518			74.655,59	27.863.837,28C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13272	02518		53.996,74		27.809.840,54C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13825	02518		141.193,46		27.668.647,08C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13874	02518		138.586,98		27.530.060,10C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	14084	02518		355,05		27.529.705,05C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	14091	02518		953,00		27.528.752,05C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	14406	02518		153,87		27.528.598,18C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	16471	02518		188.535,26		27.340.062,92C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21308	02518		1.604,43		27.338.458,49C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21322	02518			14,42	27.338.472,91C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21336	02518		138,10		27.338.334,81C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4501	02518		588,42		27.337.746,39C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4515	02518		11.066,31		27.326.680,08C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4529	02518		339,00		27.326.341,08C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4543	02518		23.233,93		27.303.107,15C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4550	02518		4.587.723,73		22.715.383,42C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4564	02518		158.191,92		22.557.191,50C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4571	02518		69.186,73		22.488.004,77C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4578	02518		31.667,13		22.456.337,64C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4592	02518		27.048,97		22.429.288,67C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4599	02518		120.887,04		22.308.401,63C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4606	02518		57.912,39		22.250.489,24C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4620	02518		72.896,84		22.177.592,40C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4627	02518		511.268,95		21.666.323,45C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4634	02518		1.890,00		21.664.433,45C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4648	02518		671,10		21.663.762,35C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4662	02518		199.105,05		21.464.657,30C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4830	02518		582.559,10		20.882.098,20C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4837	02518		694,98		20.881.403,22C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4858	02518		1.802.141,22		19.079.262,00C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4865	02518			103.254,52	19.182.516,52C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4893	02518		83.110,89		19.099.405,63C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4907	02518		2.356.690,72		16.742.714,91C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4914	02518		655.574,60		16.087.140,31C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4928	02518			581,10	16.087.721,41C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4956	02518		14.659.100,62		1.428.620,79C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4963	02518			157.958,60	1.586.579,39C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4970	02518		2.562,30		1.584.017,09C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4977	02518		359.405,40		1.224.611,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4984	02518			176.457,91	1.401.069,60C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4998	02518		909.986,89		491.082,71C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5180	02518		2.674,39		488.408,32C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5187	02518		1.552,49		486.855,83C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5194	02518		8.888,03		477.967,80C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5201	02518		259,00		477.708,80C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5215	02518		2.050,28		475.658,52C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5243	02518		28,73		475.629,79C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5278	02518		1.141.942,20		666.312,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5285	02518		864.108,00		1.530.420,41D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5313	02518		328.721,49		1.859.141,90D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5327	02518		133.262,01		1.992.403,91D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5537	02518			9.730,63	1.982.673,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5544	02518			64.975,20	1.917.698,08D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5642	02518			34.608,58	1.883.089,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5649	02518			963.152,22	919.937,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5670	02518			823,88	919.113,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5684	02518		110.753,01		1.029.866,41D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21616	02518		28.095,87		1.057.962,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21679	02518		9.600,00		1.067.562,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	16758	02518			30.140,00	1.037.422,28D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20979	02518		1.595,43		1.039.017,71D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21070	02518		798,30		1.039.816,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21105	02518		73,00		1.039.889,01D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21168	02518		15.520,96		1.055.409,97D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21224	02518		30,00		1.055.439,97D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4473	02518		240.308,45		1.295.748,42D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4480	02518		648,00		1.296.396,42D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4487	02518		265.088,28		1.561.484,70D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4669	02518		60.597,38		1.622.082,08D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4676	02518		128.620,30		1.750.702,38D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4697	02518		54.069,15		1.804.771,53D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4711	02518		3.332,88		1.808.104,41D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4725	02518		168.262,99		1.976.367,40D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4739	02518		18.744,06		1.995.111,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4746	02518		2.599,80		1.997.711,26D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4760	02518		8.610,00		2.006.321,26D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4767	02518		239.113,23		2.245.434,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4774	02518		15.603,78		2.261.038,27D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4788	02518		13.904,22		2.274.942,49D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4816	02518		2.503,01		2.277.445,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5005	02518			40.182,88	2.237.262,62D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5012	02518		470.942,05		2.708.204,67D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5019	02518		102.769,77		2.810.974,44D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5026	02518		16.259,91		2.827.234,35D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5033	02518		178.614,24		3.005.848,59D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5040	02518		16.407,22		3.022.255,81D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5054	02518		2.352.683,32		5.374.939,13D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5061	02518		53.784,35		5.428.723,48D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5075	02518		126.783,32		5.555.506,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5089	02518		106.759,59		5.662.266,39D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5131	02518		10,41		5.662.276,80D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5152	02518		970,33		5.663.247,13D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5341	02518		6.798.855,33		12.462.102,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5355	02518		18.915,00		12.481.017,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5362	02518		2.400,00		12.483.417,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5481	02518			617.444,22	11.865.973,24D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5502	02518			57.601,30	11.808.371,94D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5509	02518			44.835,70	11.763.536,24D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	5859	02518		1.967.956,49		13.731.492,73D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	8428	02518		62.854,66		13.794.347,39D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	9947	02518		304.296,11		14.098.643,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	9954	02518			206.000,00	13.892.643,50D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	10857	02518		85.975,65		13.978.619,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	11578	02518			13,69	13.978.605,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	11606	02518		2.580,00		13.981.185,46D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	12453	02518		344.146,70		14.325.332,16D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13377	02518		6.835,01		14.332.167,17D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13937	02518		1.947,77		14.334.114,94D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	13951	02518		7.227,83		14.341.342,77D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	15925	02518			17.546.476,56	3.205.133,79C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	15960	02518		1.367.056,10		1.838.077,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	15967	02518			13.543,00	1.851.620,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17619	02518		11.120,00		1.840.500,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	18683	02518		2.810,00		1.837.690,69C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20440	02518		834,70		1.836.855,99C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20447	02518		9.222,37		1.827.633,62C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20454	02518		1.413,64		1.826.219,98C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20468	02518		2.223,24		1.823.996,74C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20503	02518		59.178,24		1.764.818,50C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	20517	02518		1.050,00		1.763.768,50C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24668	02518		35,00		1.763.733,50C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24822	02518		1.381,00		1.762.352,50C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	7259	02518			3.266,68	1.765.619,18C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21742	02518		67.241,85		1.698.377,33C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21749	02518		48.796,45		1.649.580,88C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21868	02518		7.308,99		1.642.271,89C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	21875	02518		2.698,43		1.639.573,46C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22232	02518			52.311,07	1.691.884,53C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22274	02518		1.852.931,08		161.046,55D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22281	02518		200.363,75		361.410,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22337	02518		42.480,00		403.890,30D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22351	02518		19.910,34		423.800,64D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	22008	02518		2.656,30		426.456,94D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23289	02518		1.525,47		427.982,41D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23303	02518		324,15		428.306,56D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23352	02518		445,00		428.751,56D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23408	02518		2.305,96		431.057,52D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23436	02518		3.827,00		434.884,52D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23702	02518		4.802,20		439.686,72D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	23744	02518		67.639,14		507.325,86D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24073	02518		1.245,24		508.571,10D
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24171	02518			1.193.381,81	684.810,71C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24206	02518		1.050,00		683.760,71C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24304	02518		389,94		683.370,77C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24346	02518		16.716,72		666.654,05C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24360	02518		18.725,56		647.928,49C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24367	02518		8.481,63		639.446,86C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24381	02518		1.430,68		638.016,18C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24437	02518		207.670,80		430.345,38C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24465	02518		807,92		429.537,46C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24598	02518		98.578,78		330.958,68C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	24612	02518		1.966,09		328.992,59C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	17549	02518		328.992,59		0,00
TOTAIS:					180.338.121,79		

180.338.121,79

0,00

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